

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 1	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.2.001000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
42 Fonte.....:		1 TESOURO					
		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	185.960,61
			19.039,39	19.039,39	0,00	18.574,60	464,79
			19.039,39	19.039,39	0,00	18.574,60	464,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
46 Fonte.....:		1 TESOURO					
		47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	44.217,96
			3.282,04	3.282,04	0,00	0,00	3.282,04
			3.282,04	3.282,04	0,00	0,00	3.282,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
48 Fonte.....:		1 TESOURO					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.107,50
			392,50	392,50	0,00	392,50	0,00
			392,50	392,50	0,00	392,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
50 Fonte.....:		1 TESOURO					
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
			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							
52 Fonte.....:		1 TESOURO					
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.444,16
			555,84	346,64	0,00	346,64	0,00
			555,84	346,64	0,00	346,64	209,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
54 Fonte.....:		1 TESOURO					
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
56 Fonte.....:		1 TESOURO					
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	54.631,70
			3.368,30	966,80	0,00	39,90	926,90
			3.368,30	966,80	0,00	39,90	3.328,40
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
58 Fonte.....:		1 TESOURO					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.574,00
			426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
			426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3047 Fonte.....:		1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
60 Fonte.....:		1 TESOURO					
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistencia Social							
08244 Assistencia Comunitaria							
082440003 Programas de Assistencia Social							
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
62 Fonte.....:		1 TESOURO					
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	35.814,67
			1.185,33	1.185,33	0,00	1.115,60	69,73
			1.185,33	1.185,33	0,00	1.115,60	69,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
66 Fonte.....:		1 TESOURO					
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.297,06
			402,94	402,94	0,00	0,00	402,94
			402,94	402,94	0,00	0,00	402,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
69 Fonte.....:		1 TESOURO					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO										
71	Fonte....: 1 TESOURO										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.787,00			
		213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00			
		213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00			
Total Unidade Orcamentaria	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	451.134,66			
		28.865,34	26.254,64	0,00	21.108,24	0,00	21.108,24	5.146,40			
		28.865,34	26.254,64	0,00	21.108,24	0,00	21.108,24	7.757,10			

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS					
Unidade Executora....		02.02.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
02	Judiciaria						
02061	Acao Judiciaria						
020610004	Ordenamento Juridico						
020610004.2.060000	PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
3794	Fonte.....	1 TESOURO					
	83.247,34	0,00	0,00	0,00	83.247,34	83.247,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220004	Ordenamento Juridico						
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
75	Fonte.....	1 TESOURO					
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
80	Fonte.....	1 TESOURO					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
84	Fonte.....	1 TESOURO					
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
86	Fonte.....	1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
88	Fonte.....	1 TESOURO					
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
90	Fonte.....	1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.351,92	
		148,08	148,08	0,00	148,08	0,00	
		148,08	148,08	0,00	148,08	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
99	Fonte.....	1 TESOURO					
	8.002,66	0,00	0,00	0,00	8.002,66	8.002,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	165.250,00	0,00	0,00	0,00	165.250,00	165.101,92	
		148,08	148,08	0,00	148,08	0,00	
		148,08	148,08	0,00	148,08	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	165.250,00	0,00	0,00	0,00	165.250,00	165.101,92	
		148,08	148,08	0,00	148,08	0,00	
		148,08	148,08	0,00	148,08	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 4	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS							
Unidade Executora....: 02.03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.2.002000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
105 Fonte.....: 1 TESOURO							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	328.343,80
			71.656,20	71.656,20	0,00	69.210,26	2.445,94
			71.656,20	71.656,20	0,00	69.210,26	2.445,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
110 Fonte.....: 1 TESOURO							
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	80.238,18
			14.761,82	14.761,82	0,00	8.410,47	6.351,35
			14.761,82	14.761,82	0,00	8.410,47	6.351,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL							
114 Fonte.....: 1 TESOURO							
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	54.977,04
			2.022,96	2.022,96	0,00	2.022,96	0,00
			2.022,96	2.022,96	0,00	2.022,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3089 Fonte.....: 1 TESOURO							
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.479,88
			4.520,12	4.520,12	0,00	1.764,02	2.756,10
			4.520,12	4.520,12	0,00	1.764,02	2.756,10
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
		85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	13.879,56
			71.620,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.620,44	0,00	0,00	0,00	71.620,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
121 Fonte.....: 1 TESOURO							
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.573,62
			16.426,38	3.091,38	0,00	1.187,16	1.904,22
			16.426,38	3.091,38	0,00	1.187,16	15.239,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
123 Fonte.....: 1 TESOURO							
		291.000,00	0,00	29.919,34	0,00	261.080,66	182.638,74
			78.441,92	16.370,92	0,00	1.139,54	15.231,38
			78.441,92	16.370,92	0,00	1.139,54	77.302,38
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
132 Fonte.....: 1 TESOURO							
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.008,45
			1.991,55	1.991,55	0,00	1.991,55	0,00
			1.991,55	1.991,55	0,00	1.991,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3048 Fonte.....: 1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
134 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
140 Fonte.....: 1 TESOURO							
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	25.015,80
			11.984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.984,20	0,00	0,00	0,00	11.984,20
041220011 Desenvolvimento Administrativo							
041220011.1.006000 REFORMA DO PACO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
149 Fonte.....: 1 TESOURO							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.160.000,00	0,00	29.919,34	0,00	1.130.080,66	856.655,07			
		273.425,59	114.414,95	0,00	85.725,96	28.688,99			
		273.425,59	114.414,95	0,00	85.725,96	187.699,63			
Total Unidade Orcamentaria	1.160.000,00	0,00	29.919,34	0,00	1.130.080,66	856.655,07			
		273.425,59	114.414,95	0,00	85.725,96	28.688,99			
		273.425,59	114.414,95	0,00	85.725,96	187.699,63			

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610009	Desenvolvimento Educacional					
123610009.2.020000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1a A 4a SERIE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
171	Fonte.....	1 TESOURO				
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	340.389,66
		9.610,34	9.610,34	0,00	6.226,31	3.384,03
		9.610,34	9.610,34	0,00	6.226,31	3.384,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
176	Fonte.....	1 TESOURO				
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	146.968,57
		10.031,43	10.031,43	0,00	0,00	10.031,43
		10.031,43	10.031,43	0,00	0,00	10.031,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
3050	Fonte.....	1 TESOURO				
	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	63.164,17
		2.335,83	2.335,83	0,00	2.335,83	0,00
		2.335,83	2.335,83	0,00	2.335,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
183	Fonte.....	1 TESOURO				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.543,50
		456,50	456,50	93,50	256,50	200,00
		456,50	456,50	93,50	256,50	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
185	Fonte.....	1 TESOURO				
	285.000,00	0,00	0,00	10.578,03	285.000,00	265.300,60
		9.121,37	2.977,80	0,00	1.397,71	1.580,09
		9.121,37	2.977,80	0,00	1.397,71	7.723,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
191	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3049	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	127.816,00	0,00	0,00	0,00	127.816,00	127.816,00
		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	MAT. DIST. GRATUITA					
193	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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	MAT. DIST. GRATUITA					
3051	Fonte.....	1 TESOURO				
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
194	Fonte.....	1 TESOURO				
	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	63.800,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
198	Fonte.....	1 TESOURO				
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	172.930,87
		17.069,13	6.676,93	0,00	479,17	6.197,76
		17.069,13	6.676,93	0,00	479,17	16.589,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
216	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
225	Fonte.....	1 TESOURO				
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	47.789,70
		4.210,30	4.210,30	0,00	4.210,30	0,00
		4.210,30	4.210,30	0,00	4.210,30	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2013		Folha: 7	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO								
Unidade Executora....: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3052 Fonte.....:		1 TESOURO						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3702 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	
12365 Educacao Infantil								
123650009 Desenvolvimento Educacional								
123650009.1.044000 CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO INFANTIL-PROINFANCIA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1019 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	39.491,68	0,00	0,00	39.491,68	0,00	
			39.491,68	39.491,68	0,00	39.491,68	0,00	
			39.491,68	39.491,68	0,00	39.491,68	0,00	
123650009.2.021000 CRECHE E PRE ESCOLA P/ CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
227 Fonte.....:		1 TESOURO						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.060,04	
			939,96	939,96	0,00	0,00	939,96	
			939,96	939,96	0,00	0,00	939,96	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
232 Fonte.....:		1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.978,14	
			3.021,86	3.021,86	0,00	0,00	3.021,86	
			3.021,86	3.021,86	0,00	0,00	3.021,86	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL								
237 Fonte.....:		1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.556,23	
			443,77	443,77	0,00	443,77	0,00	
			443,77	443,77	0,00	443,77	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
239 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
241 Fonte.....:		1 TESOURO						
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	169.156,00	
			844,00	664,00	0,00	44,00	620,00	
			844,00	664,00	0,00	44,00	800,00	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
3784 Fonte.....:		1 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
244 Fonte.....:		1 TESOURO						
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	70.550,00	
			2.450,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
			2.450,00	1.600,00	0,00	1.600,00	850,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
246 Fonte.....:		1 TESOURO						
		138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	130.123,01	
			7.876,99	5.676,99	0,00	4.404,00	1.272,99	
			7.876,99	5.676,99	0,00	4.404,00	3.472,99	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
255 Fonte.....:		1 TESOURO						
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	14.186,50	
			1.313,50	1.313,50	0,00	1.313,50	0,00	
			1.313,50	1.313,50	0,00	1.313,50	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3053 Fonte.....:		1 TESOURO						
		4.684,00	0,00	0,00	0,00	4.684,00	4.364,00	
			320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	
			320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
Unidade Executora....: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3703	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
28 Encargos Especiais							
28846		Outros Encargos Especiais					
288460012		Operacoes Especiais					
288460012.0.006000		PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
258	Fonte....:	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.293.500,00	39.491,68	0,00	10.578,03	2.332.991,68	2.212.176,99
			110.236,66	90.470,89	93,50	62.902,77	27.568,12
			110.236,66	90.470,89	93,50	62.902,77	47.333,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610009	Desenvolvimento Educacional					
123610009.2.023000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
260	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	471.743,26
		2.256,74	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74
		2.256,74	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
265	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	205.616,58
		44.383,42	44.383,42	0,00	44.383,42	0,00
		44.383,42	44.383,42	0,00	44.383,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
270	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	98.781,87
		6.718,13	6.718,13	0,00	0,00	6.718,13
		6.718,13	6.718,13	0,00	0,00	6.718,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
280	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
3776	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610009.2.063000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EXERC.ANTERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1020	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	0,00	43.823,28	0,00	0,00	43.823,28	0,00
		43.823,28	43.823,28	0,00	43.823,28	0,00
		43.823,28	43.823,28	0,00	43.823,28	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.2.024000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
304	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.362,86
		4.637,14	4.637,14	0,00	3.641,68	995,46
		4.637,14	4.637,14	0,00	3.641,68	995,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
309	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	49.111,58
		13.388,42	13.388,42	0,00	13.388,42	0,00
		13.388,42	13.388,42	0,00	13.388,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
314	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.615,79
		3.384,21	3.384,21	0,00	0,00	3.384,21
		3.384,21	3.384,21	0,00	0,00	3.384,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
324	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
3777	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.155.000,00	43.823,28	0,00	0,00	1.198.823,28	1.080.231,94
		118.591,34	118.591,34	0,00	105.236,80	13.354,54
		118.591,34	118.591,34	0,00	105.236,80	13.354,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12244 Assistencia Comunitaria						
122440014 Administracao Geral						
122440014.2.028000 AQUISICAO DE UNIFORMES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
351 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060013 Alimentacao ao Educando						
123060013.2.026000 GENEROS MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
3054 Fonte.....: 1 TESOURO						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	209.544,30
		5.455,70	5.455,70	0,00	1.851,76	3.603,94
		5.455,70	5.455,70	0,00	1.851,76	3.603,94
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
3055 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
3056 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060013.2.027000 COZINHA PILOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
359 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.382,50
		617,50	456,90	0,00	330,00	126,90
		617,50	456,90	0,00	330,00	287,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
361 Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.950,21
		1.049,79	1.049,79	0,00	323,59	726,20
		1.049,79	1.049,79	0,00	323,59	726,20
12363 Ensino Profissional						
123630015 Concessao de Bolsa de Estudos						
123630015.2.029000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
370 Fonte.....: 1 TESOURO						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.292,60
		707,40	707,40	0,00	707,40	0,00
		707,40	707,40	0,00	707,40	0,00
12364 Ensino Superior						
123640015 Concessao de Bolsa de Estudos						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3090 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.920,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
123640015.2.030000 BOLSA DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
371 Fonte.....: 1 TESOURO						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.855,77
		4.144,23	4.144,23	0,00	4.144,23	0,00
		4.144,23	4.144,23	0,00	4.144,23	0,00
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante						
123640016.2.031000 CURSO UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
372 Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.024,24
		2.975,76	2.975,76	0,00	1.319,34	1.656,42
		2.975,76	2.975,76	0,00	1.319,34	1.656,42
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
374 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
376 Fonte.....: 1 TESOURO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.097,50
		1.902,50	911,50	0,00	0,00	911,50
		1.902,50	911,50	0,00	0,00	1.902,50
Total Unidade Executora	501.500,00	0,00	0,00	0,00	501.500,00	484.567,12
		16.932,88	15.781,28	0,00	8.676,32	7.104,96
		16.932,88	15.781,28	0,00	8.676,32	8.256,56
Total Unidade Orcamentaria	3.950.000,00	83.314,96	0,00	10.578,03	4.033.314,96	3.776.976,05
		245.760,88	224.843,51	93,50	176.815,89	48.027,62
		245.760,88	224.843,51	93,50	176.815,89	68.944,99

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 12	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE								
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saude								
10301 Atencao Basica								
103010023 Programas Publicos de Saude								
103010023.1.029000 AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1022 Fonte.....: 1 TESOURO								
		0,00	4.081,32	0,00	0,00	4.081,32	4.081,32	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1023 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		0,00	17.789,79	0,00	0,00	17.789,79	17.789,79	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010023.1.055000 REFORMA DO CIAS "DR.JORGE BELOTTI"								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1021 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		0,00	85.837,63	0,00	0,00	85.837,63	34.176,58	
			51.661,05	51.661,05	0,00	51.661,05	0,00	
			51.661,05	51.661,05	0,00	51.661,05	0,00	
103010023.1.058000 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
3802 Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
385 Fonte.....: 1 TESOURO								
		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	666.087,32	
			83.912,68	83.912,68	0,00	79.357,89	4.554,79	
			83.912,68	83.912,68	0,00	79.357,89	4.554,79	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
390 Fonte.....: 1 TESOURO								
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	135.534,87	
			14.465,13	14.465,13	0,00	0,00	14.465,13	
			14.465,13	14.465,13	0,00	0,00	14.465,13	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
394 Fonte.....: 1 TESOURO								
		75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	61.527,93	
			13.672,07	13.672,07	0,00	13.672,07	0,00	
			13.672,07	13.672,07	0,00	13.672,07	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
398 Fonte.....: 1 TESOURO								
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.472,70	
			3.527,30	3.527,30	142,70	3.527,30	0,00	
			3.527,30	3.527,30	142,70	3.527,30	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
400 Fonte.....: 1 TESOURO								
		85.000,00	0,00	0,00	348,00	85.000,00	60.233,31	
			24.418,69	22.712,29	0,00	9.481,41	13.230,88	
			24.418,69	22.712,29	0,00	9.481,41	14.937,28	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
402 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
			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								
404 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
406 Fonte.....: 1 TESOURO								
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	45.829,53	
			18.170,47	16.618,59	0,00	2.901,72	13.716,87	
			18.170,47	16.618,59	0,00	2.901,72	15.268,75	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
407 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	55.700,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 13	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE							
Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.						
3704	Fonte.....: 1 TESOURO						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.017,17	
		14.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.982,83	0,00	0,00	0,00	14.982,83	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
408	Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.390,86	
		3.609,14	3.609,14	0,00	1.916,68	1.692,46	
		3.609,14	3.609,14	0,00	1.916,68	1.692,46	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
412	Fonte.....: 1 TESOURO						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	467.129,44	
		182.870,56	58.215,11	0,00	43.512,43	14.702,68	
		182.870,56	58.215,11	0,00	43.512,43	139.358,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
422	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	134.792,00	0,00	0,00	4.000,00	134.792,00	129.292,00	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3781	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
432	Fonte.....: 1 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.813,45	
		5.186,55	5.186,55	0,00	5.186,55	0,00	
		5.186,55	5.186,55	0,00	5.186,55	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3058	Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	8.083,12	
		224,88	224,88	0,00	0,00	224,88	
		224,88	224,88	0,00	0,00	224,88	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3059	Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3743	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
445	Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
450	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	75.592,30	
		7.407,70	7.407,70	0,00	6.767,93	639,77	
		7.407,70	7.407,70	0,00	6.767,93	639,77	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
459	Fonte.....: 1 TESOURO						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.321,73	
		1.678,27	1.678,27	0,00	0,00	1.678,27	
		1.678,27	1.678,27	0,00	0,00	1.678,27	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
455	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.090,74	
		909,26	909,26	0,00	909,26	0,00	
		909,26	909,26	0,00	909,26	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 3705 Fonte.....	OUTRAS DESP. PESSOAL 1 TESOURO	DECORR. CONTRAT.				
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 462 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 464 Fonte.....	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 3060 Fonte.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO					
	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
103010023.2.043000 3.1.90.11.00.00.00 474 Fonte.....	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO					
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 479 Fonte.....	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	45.933,15
		6.566,85	6.566,85	0,00	6.034,20	532,65
		6.566,85	6.566,85	0,00	6.034,20	532,65
3.1.90.13.00.00.00 484 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOURO					
	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	13.015,89
		1.484,11	1.484,11	0,00	0,00	1.484,11
		1.484,11	1.484,11	0,00	0,00	1.484,11
3.1.90.16.00.00.00 488 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.701,69
		798,31	798,31	0,00	798,31	0,00
		798,31	798,31	0,00	798,31	0,00
10303 103030023 103030023.2.044000 3.3.90.32.00.00.00 491 Fonte.....	Suporte Profilatico e Terapeutico Programas Publicos de Saude ASSISTENCIA FARMACEUTICA MAT. DIST. GRATUITA 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 103040023 103040023.2.045000 3.3.90.36.00.00.00 3062 Fonte.....	Vigilancia Sanitaria Programas Publicos de Saude VIGILANCIA SANITARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 3063 Fonte.....	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 3064 Fonte.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 103050023 103050023.2.046000 3.3.90.36.00.00.00	Vigilancia Epidemiologica Programas Publicos de Saude VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE

02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	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
3065	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
508	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3066	Fonte.....	1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460012	Operacoes Especiais						
288460012.0.007000	PASEP - PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PULICO						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
518	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.670.000,00	107.708,74	0,00	4.348,00	2.777.708,74	2.332.714,89
			440.645,85	296.249,29	142,70	225.726,80	70.522,49
			440.645,85	296.249,29	142,70	225.726,80	214.919,05
Total Unidade Orcamentaria		2.670.000,00	107.708,74	0,00	4.348,00	2.777.708,74	2.332.714,89
			440.645,85	296.249,29	142,70	225.726,80	70.522,49
			440.645,85	296.249,29	142,70	225.726,80	214.919,05

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02
02.06
02.06.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciaria					
02241	Assistencia ao Idoso					
022410003	Programas de Assistencia Social					
022410003.2.007000	GRUPO DE BEM COM A VIDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
529	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3067	Fonte....	1 TESOURO				
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410003	Programas de Assistencia Social					
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
533	Fonte.....	1 TESOURO				
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420003	Programas de Assistencia Social					
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
534	Fonte.....	1 TESOURO				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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					
535	Fonte.....	1 TESOURO				
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3739	Fonte.....	1 TESOURO				
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420003.2.056000	SUBVENCAO A FRENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL "CASA DE ABRIGO"					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3760	Fonte.....	1 TESOURO				
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		7.000,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
		7.000,00	2.712,00	0,00	2.712,00	4.288,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430003	Programas de Assistencia Social					
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3782	Fonte.....	1 TESOURO				
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
548	Fonte.....	1 TESOURO				
	42.503,00	0,00	0,00	0,00	42.503,00	38.830,50
		3.672,50	3.672,50	0,00	3.390,00	282,50
		3.672,50	3.672,50	0,00	3.390,00	282,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
553	Fonte.....	1 TESOURO				
	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3068	Fonte.....	1 TESOURO				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 17	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
557	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
3797	Fonte.....:	1 TESOURO					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
3798	Fonte.....:	1 TESOURO					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.013000 PROJETO MAMAE BEBE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
576	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.062000 PROJETO ESPACO AMIGO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3800	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.817,04
			182,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,96	0,00	0,00	0,00	182,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3801	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		24.492,00	0,00	0,00	182,96	24.492,00	24.309,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria							
082440002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
082440002.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
578	Fonte.....:	1 TESOURO					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.841,67
			29.158,33	29.158,33	0,00	27.825,84	1.332,49
			29.158,33	29.158,33	0,00	27.825,84	1.332,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
583	Fonte.....:	1 TESOURO					
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	33.351,72
			3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	3.648,28
			3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	3.648,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
587	Fonte.....:	1 TESOURO					
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.579,68
			1.420,32	1.420,32	0,00	1.420,32	0,00
			1.420,32	1.420,32	0,00	1.420,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
589	Fonte.....:	1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.865,93
			134,07	134,07	15,93	134,07	0,00
			134,07	134,07	15,93	134,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
591	Fonte.....:	1 TESOURO					
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.420,55
			4.579,45	4.579,45	0,00	3.971,49	607,96
			4.579,45	4.579,45	0,00	3.971,49	607,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
593	Fonte.....:	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.565,13
			1.434,87	1.434,87	0,00	762,61	672,26
			1.434,87	1.434,87	0,00	762,61	672,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
595	Fonte.....:	1 TESOURO					
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.428,76
			4.571,24	3.289,74	0,00	1.112,66	2.177,08
			4.571,24	3.289,74	0,00	1.112,66	3.458,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
606	Fonte.....	1 TESOURO							
		13.000,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	11.629,70	
			1.370,30	1.370,30	0,00		1.370,30	0,00	
			1.370,30	1.370,30	0,00		1.370,30	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3069	Fonte.....	1 TESOURO							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	3.995,78	
			4,22	4,22	0,00		0,00	4,22	
			4,22	4,22	0,00		0,00	4,22	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3070	Fonte.....	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
082440003	Programas de Assistencia Social								
082440003.2.012000	BOLSA FAMILIA								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3744	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		8.750,00	0,00	0,00	0,00		8.750,00	8.750,00	
			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-PROGRAMAS								
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA								
619	Fonte.....	1 TESOURO							
		185.000,00	0,00	0,00	0,00		185.000,00	175.614,10	
			9.385,90	9.385,90	45,60		1.930,98	7.454,92	
			9.385,90	9.385,90	45,60		1.930,98	7.454,92	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA								
620	Fonte.....	1 TESOURO							
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	41.320,00	
			3.680,00	3.680,00	0,00		3.680,00	0,00	
			3.680,00	3.680,00	0,00		3.680,00	0,00	
082440003.2.057000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3795	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		44.000,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00	40.875,66	
			3.124,34	0,00	0,00		0,00	0,00	
			3.124,34	0,00	0,00		0,00	3.124,34	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
3796	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	
082440003.2.061000	IGD BOLSA SUAS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3799	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		8.205,00	0,00	0,00	0,00		8.205,00	8.205,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Unidade Executora		970.750,00	0,00	0,00	182,96		970.750,00	897.200,26	
			73.366,78	64.489,98	61,53		48.310,27	16.179,71	
			73.366,78	64.489,98	61,53		48.310,27	25.056,51	
Total Unidade Orcamentaria		970.750,00	0,00	0,00	182,96		970.750,00	897.200,26	
			73.366,78	64.489,98	61,53		48.310,27	16.179,71	
			73.366,78	64.489,98	61,53		48.310,27	25.056,51	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 19	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB							
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220011 Desenvolvimento Administrativo							
041220011.2.025000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
627 Fonte.....:		1 TESOURO					
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	334.600,48
			35.399,52	35.399,52	0,00	32.718,10	2.681,42
			35.399,52	35.399,52	0,00	32.718,10	2.681,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
632 Fonte.....:		1 TESOURO					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.795,51
			7.204,49	7.204,49	0,00	0,00	7.204,49
			7.204,49	7.204,49	0,00	0,00	7.204,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL							
636 Fonte.....:		1 TESOURO					
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.577,43
			2.422,57	2.422,57	0,00	2.422,57	0,00
			2.422,57	2.422,57	0,00	2.422,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
638 Fonte.....:		1 TESOURO					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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							
640 Fonte.....:		1 TESOURO					
		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	127.584,79
			27.415,21	26.772,41	0,00	12.388,56	14.383,85
			27.415,21	26.772,41	0,00	12.388,56	15.026,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
642 Fonte.....:		1 TESOURO					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.206,00
			794,00	794,00	0,00	201,35	592,65
			794,00	794,00	0,00	201,35	592,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
644 Fonte.....:		1 TESOURO					
		170.000,00	0,00	0,00	3.000,00	170.000,00	80.519,64
			86.480,36	14.792,97	0,00	1.680,49	13.112,48
			86.480,36	14.792,97	0,00	1.680,49	84.799,87
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
653 Fonte.....:		1 TESOURO					
		30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	27.747,00
			3.053,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
			3.053,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3786 Fonte.....:		1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.909,00
			91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
			91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
655 Fonte.....:		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo							
15451 Infra-Estrutura Urbana							
154510010 Desenvolvimento Urbano							
154510010.1.002000 REMODELACAO CALCADAS PERIMETRO URBANO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
661 Fonte.....:		1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			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							
669 Fonte.....:		1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.960,00
			2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
			2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1025 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB
 Unidade Executora....: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	98.207,70	0,00	0,00	98.207,70	247,85
		97.959,85	97.959,85	0,00	0,00	97.959,85
		97.959,85	97.959,85	0,00	0,00	97.959,85
154510010.1.057000 CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BRASIL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3792 Fonte.....: 1 TESOURO						
	6.026,53	0,00	0,00	0,00	6.026,53	6.026,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820025 HABITACAO POPULAR						
164820025.1.054000 DESAPROPRIACAO IMOVEL P/HABITACAO POPULAR						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1017 Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	67.419,34	0,00	0,00	67.419,34	0,00
		67.419,34	67.419,34	0,00	67.419,34	0,00
		67.419,34	67.419,34	0,00	67.419,34	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820027 Construcão de Terminal Rodoviario						
267820027.1.053000 CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1024 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	0,00	40.729,70	0,00	0,00	40.729,70	1.305,85
		39.423,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.423,85	0,00	0,00	0,00	39.423,85
Total Unidade Executora						
	981.826,53	206.356,74	0,00	3.000,00	1.188.183,27	815.480,08
		369.703,19	257.949,15	0,00	119.883,41	138.065,74
		369.703,19	257.949,15	0,00	119.883,41	249.819,78

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB					
Unidade Executora....:		02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520017	Servicos de Utilidade Publica						
154520017.2.034000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
736	Fonte.....:	1 TESOURO					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.401,77
			6.598,23	5.227,16	0,00	2.704,11	2.523,05
			6.598,23	5.227,16	0,00	2.704,11	3.894,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
738	Fonte.....:	1 TESOURO					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.528,02
			22.471,98	13.627,98	0,00	0,00	13.627,98
			22.471,98	13.627,98	0,00	0,00	22.471,98
154520017.2.035000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
747	Fonte.....:	1 TESOURO					
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	76.316,18
			6.683,82	6.683,82	0,00	6.102,00	581,82
			6.683,82	6.683,82	0,00	6.102,00	581,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
752	Fonte.....:	1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.340,33
			1.659,67	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67
			1.659,67	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
756	Fonte.....:	1 TESOURO					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.687,94
			812,06	812,06	0,00	812,06	0,00
			812,06	812,06	0,00	812,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
758	Fonte.....:	1 TESOURO					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.199,41
			5.800,59	5.800,59	0,00	4.177,27	1.623,32
			5.800,59	5.800,59	0,00	4.177,27	1.623,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
771	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.179,95
			820,05	820,05	0,00	820,05	0,00
			820,05	820,05	0,00	820,05	0,00
Total Unidade Executora		341.500,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	296.653,60
			44.846,40	34.631,33	0,00	14.615,49	20.015,84
			44.846,40	34.631,33	0,00	14.615,49	30.230,91

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 22	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB							
Unidade Executora....: 02.07.03 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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3787	Fonte.....: 1 TESOURO						
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
			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						
3788	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
773	Fonte.....: 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
775	Fonte.....: 1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
777	Fonte.....: 1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
3789	Fonte.....: 1 TESOURO						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura						
20601	Promocao da Producao Vegetal						
206010007	Desenvolvimento da Economia Local						
206010007.2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
786	Fonte.....: 1 TESOURO						
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	169.955,58
			10.044,42	10.044,42	0,00	9.199,47	844,95
			10.044,42	10.044,42	0,00	9.199,47	844,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
791	Fonte.....: 1 TESOURO						
		43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	41.083,48
			2.216,52	2.216,52	0,00	0,00	2.216,52
			2.216,52	2.216,52	0,00	0,00	2.216,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
795	Fonte.....: 1 TESOURO						
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.060,05
			939,95	939,95	0,00	939,95	0,00
			939,95	939,95	0,00	939,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
799	Fonte.....: 1 TESOURO						
		20.350,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	11.581,00
			8.769,00	8.769,00	0,00	3.048,02	5.720,98
			8.769,00	8.769,00	0,00	3.048,02	5.720,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
801	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
803	Fonte.....: 1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.215,00
			785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
			785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
805	Fonte.....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB
 Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.023,47	0,00 973,56 973,56	0,00 973,56 973,56	0,00 0,00 0,00	30.023,47 362,80 362,80	29.049,91 610,76 610,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 972 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO 814 Fonte.....: 1 TESOURO	11.500,00	0,00 653,20 653,20	0,00 653,20 653,20	0,00 0,00 0,00	11.500,00 653,20 653,20	10.846,80 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3790 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 157,00 157,00	0,00 157,00 157,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	843,00 157,00 157,00
Total Unidade Executora	381.673,47	0,00 24.538,65 24.538,65	0,00 24.538,65 24.538,65	0,00 0,00 0,00	381.673,47 14.988,44 14.988,44	357.134,82 9.550,21 9.550,21
Total Unidade Orcamentaria	1.705.000,00	206.356,74 439.088,24 439.088,24	0,00 317.119,13 317.119,13	3.000,00 0,00 0,00	1.911.356,74 149.487,34 149.487,34	1.469.268,50 167.631,79 289.600,90

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 24	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO							
Unidade Executora....: 02.08.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13	Cultura						
13392	Difusao Cultural						
133920018	Desenvolvimento Cultural e Turismo						
133920018.2.036000	MANUTENCAO SEC. E ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
842	Fonte.....: 1 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.378,38
			11.621,62	11.621,62	0,00	10.952,17	669,45
			11.621,62	11.621,62	0,00	10.952,17	669,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
847	Fonte.....: 1 TESOURO						
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	9.660,32
			1.739,68	1.739,68	0,00	0,00	1.739,68
			1.739,68	1.739,68	0,00	0,00	1.739,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
851	Fonte.....: 1 TESOURO						
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.022,03
			177,97	177,97	0,00	177,97	0,00
			177,97	177,97	0,00	177,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
853	Fonte.....: 1 TESOURO						
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
			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						
855	Fonte.....: 1 TESOURO						
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.831,34
			168,66	168,66	0,00	168,66	0,00
			168,66	168,66	0,00	168,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
857	Fonte.....: 1 TESOURO						
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	39.921,00
			3.079,00	1.829,00	0,00	1.490,00	339,00
			3.079,00	1.829,00	0,00	1.490,00	1.589,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
859	Fonte.....: 1 TESOURO						
		36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	34.679,72
			1.820,28	1.460,28	0,00	39,90	1.420,38
			1.820,28	1.460,28	0,00	39,90	1.780,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
868	Fonte.....: 1 TESOURO						
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.392,35
			507,65	507,65	0,00	507,65	0,00
			507,65	507,65	0,00	507,65	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3071	Fonte.....: 1 TESOURO						
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.402,00
			298,00	298,00	0,00	0,00	298,00
			298,00	298,00	0,00	0,00	298,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
870	Fonte.....: 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
876	Fonte.....: 1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			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 CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
878	Fonte.....: 1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.550,00
			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
879	Fonte.....: 1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Executora....: 02.08.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
881 Fonte.....: 1 TESOIRO								
	230.000,00	0,00	0,00			0,00	230.000,00	218.633,07
		11.366,93	10.406,93			0,00	1.748,50	8.658,43
		11.366,93	10.406,93			0,00	1.748,50	9.618,43
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
890 Fonte.....: 1 TESOIRO								
	4.500,00	0,00	0,00			0,00	4.500,00	4.500,00
		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								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
892 Fonte.....: 1 TESOIRO								
	24.000,00	0,00	0,00			0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	555.000,00	0,00	0,00			0,00	555.000,00	523.770,21
		31.229,79	28.659,79			0,00	15.084,85	13.574,94
		31.229,79	28.659,79			0,00	15.084,85	16.144,94
Total Unidade Orcamentaria	555.000,00	0,00	0,00			0,00	555.000,00	523.770,21
		31.229,79	28.659,79			0,00	15.084,85	13.574,94
		31.229,79	28.659,79			0,00	15.084,85	16.144,94

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 26	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER							
Unidade Executora...: 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120010	Desenvolvimento Urbano						
278120010.1.056000	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3791	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.290,78	0,00	0,00	0,00	5.290,78	5.290,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019	Desporto e Lazer						
278120019.2.039000	MAUTENCAO OPERACAO SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
897	Fonte.....:	1 TESOURO					
		137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	129.837,94
			7.162,06	7.162,06	0,00	6.629,80	532,26
			7.162,06	7.162,06	0,00	6.629,80	532,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
902	Fonte.....:	1 TESOURO					
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	31.029,62
			1.470,38	1.470,38	0,00	0,00	1.470,38
			1.470,38	1.470,38	0,00	0,00	1.470,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
906	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.824,58
			175,42	175,42	0,00	175,42	0,00
			175,42	175,42	0,00	175,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
908	Fonte.....:	1 TESOURO					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.880,00
			120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
910	Fonte.....:	1 TESOURO					
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.712,10
			287,90	287,90	0,00	287,90	0,00
			287,90	287,90	0,00	287,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
912	Fonte.....:	1 TESOURO					
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
914	Fonte.....:	1 TESOURO					
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.224,10
			775,90	775,90	0,00	39,90	736,00
			775,90	775,90	0,00	39,90	736,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
923	Fonte.....:	1 TESOURO					
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.978,15
			521,85	521,85	0,00	521,85	0,00
			521,85	521,85	0,00	521,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3073	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925	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
278120019.2.051000	PROJETO INTEGRACAO ESPORTE SOCIAL						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
3075	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3076	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora....: 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27813	Lazer							
278130019	Desporto e Lazer							
278130019.1.041000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
3793	Fonte.....: 1 TESOURO							
	122.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.358,80	122.358,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
931	Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS							
933	Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
934	Fonte.....: 1 TESOURO							
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
936	Fonte.....: 1 TESOURO							
	28.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,42	27.950,42
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3074	Fonte.....: 1 TESOURO							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	493.186,49
		10.813,51	10.513,51	0,00	0,00	0,00	7.774,87	2.738,64
		10.813,51	10.513,51	0,00	0,00	0,00	7.774,87	3.038,64
Total Unidade Orcamentaria	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	493.186,49
		10.813,51	10.513,51	0,00	0,00	0,00	7.774,87	2.738,64
		10.813,51	10.513,51	0,00	0,00	0,00	7.774,87	3.038,64

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2013		Folha: 28	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
11	Trabalho						
11334	Fomento ao Trabalho						
113340005	Fomento ao Trabalho						
113340005.2.016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3077	Fonte.....: 1 TESOURO						
	130.000,00	0,00	37.500,00	0,00	92.500,00	14.489,90	
		78.010,10	7.338,99	0,00	0,00	7.338,99	
		78.010,10	7.338,99	0,00	0,00	78.010,10	
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						
947	Fonte.....: 1 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.405,16	
		7.594,84	7.594,84	0,00	7.594,84	0,00	
		7.594,84	7.594,84	0,00	7.594,84	0,00	
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
951	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.872,67	
		6.127,33	551,83	0,00	0,00	551,83	
		6.127,33	551,83	0,00	0,00	6.127,33	
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
953	Fonte.....: 1 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.378,48	
		3.621,52	3.621,52	0,00	3.342,94	278,58	
		3.621,52	3.621,52	0,00	3.342,94	278,58	
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
957	Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.770,78	
		5.229,22	5.229,22	0,00	5.229,22	0,00	
		5.229,22	5.229,22	0,00	5.229,22	0,00	
288460012	Operacoes Especiais						
288460012.2.050000	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2897	Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.408,51	
		591,49	591,49	0,00	0,00	591,49	
		591,49	591,49	0,00	0,00	591,49	
99	Reserva de Contingencia						
99999	Reserva de Contingencia						
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTIGENCIAS						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
959	Fonte.....: 1 TESOURO						
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	442.000,00	0,00	37.500,00	0,00	404.500,00	303.325,50	
		101.174,50	24.927,89	0,00	16.167,00	8.760,89	
		101.174,50	24.927,89	0,00	16.167,00	85.007,50	
Total do Orgao	12.602.000,00	397.380,44	67.419,34	18.108,99	12.931.961,10	11.269.333,55	
		1.644.518,56	1.107.620,77	297,73	746.349,30	361.271,47	
		1.644.518,56	1.107.620,77	297,73	746.349,30	898.169,26	
Total Geral	12.602.000,00	397.380,44	67.419,34	18.108,99	12.931.961,10	11.269.333,55	
		1.644.518,56	1.107.620,77	297,73	746.349,30	361.271,47	
		1.644.518,56	1.107.620,77	297,73	746.349,30	898.169,26	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	480.000,00	0,00 28.865,34 28.865,34	0,00 26.254,64 26.254,64	0,00 0,00 0,00	480.000,00 21.108,24 21.108,24	451.134,66 5.146,40 7.757,10
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS	165.250,00	0,00 148,08 148,08	0,00 148,08 148,08	0,00 0,00 0,00	165.250,00 148,08 148,08	165.101,92 28.688,99 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS	1.160.000,00	0,00 273.425,59 273.425,59	29.919,34 114.414,95 114.414,95	0,00 0,00 0,00	1.130.080,66 85.725,96 85.725,96	856.655,07 28.688,99 187.699,63
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO	3.950.000,00	83.314,96 245.760,88 245.760,88	0,00 224.843,51 224.843,51	10.578,03 93,50 93,50	4.033.314,96 176.815,89 176.815,89	3.776.976,05 48.022,49 68.944,99
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	2.670.000,00	107.708,74 440.645,85 440.645,85	0,00 296.249,29 296.249,29	4.348,00 142,70 142,70	2.777.708,74 225.726,80 225.726,80	2.332.714,89 70.522,49 214.919,05
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	970.750,00	0,00 73.366,78 73.366,78	0,00 64.489,98 64.489,98	182,96 61,53 61,53	970.750,00 48.310,27 48.310,27	897.200,26 16.179,71 25.056,51
SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB	1.705.000,00	206.356,74 439.088,24 439.088,24	0,00 317.119,13 317.119,13	3.000,00 0,00 0,00	1.911.356,74 149.487,34 149.487,34	1.469.268,50 167.631,79 289.600,90
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	555.000,00	0,00 31.229,79 31.229,79	0,00 28.659,79 28.659,79	0,00 0,00 0,00	555.000,00 15.084,85 15.084,85	523.770,21 13.574,94 16.144,94
SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER	504.000,00	0,00 10.813,51 10.813,51	0,00 10.513,51 10.513,51	0,00 0,00 0,00	504.000,00 7.774,87 7.774,87	493.186,49 2.738,64 3.038,64
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	442.000,00	0,00 101.174,50 101.174,50	37.500,00 24.927,89 24.927,89	0,00 0,00 0,00	404.500,00 16.167,00 16.167,00	303.325,50 8.760,89 85.007,50
Total Geral	12.602.000,00	397.380,44 1.644.518,56 1.644.518,56	67.419,34 1.107.620,77 1.107.620,77	18.108,99 297,73 297,73	12.931.961,10 746.349,30 746.349,30	11.269.333,55 361.271,47 898.169,26

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