

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2013		Folha: 1	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.2.001000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
42 Fonte.....:		1 TESOURO					
		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	170.685,30
			15.275,31	15.275,31	0,00	14.747,55	992,55
			34.314,70	34.314,70	0,00	33.322,15	992,55
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	40.866,12
			3.351,84	3.351,84	0,00	3.282,04	3.351,84
			6.633,88	6.633,88	0,00	3.282,04	3.351,84
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	7.521,89
			585,61	585,61	0,00	585,61	0,00
			978,11	978,11	0,00	978,11	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	40.409,91
			2.590,09	2.590,09	409,91	2.590,09	0,00
			2.590,09	2.590,09	409,91	2.590,09	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	36.873,52
			570,64	779,84	0,00	545,12	234,72
			1.126,48	1.126,48	0,00	891,76	234,72
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	48.957,34
			5.674,36	5.558,26	0,00	6.350,90	134,26
			9.042,66	6.525,06	0,00	6.390,80	2.651,86
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	3.258,05
			315,95	315,95	0,00	315,95	0,00
			741,95	741,95	0,00	741,95	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	34.545,66
			1.269,01	1.269,01	0,00	1.171,39	167,35
			2.454,34	2.454,34	0,00	2.286,99	167,35
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	7.881,92
			415,14	415,14	0,00	402,94	415,14
			818,08	818,08	0,00	402,94	415,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
69 Fonte.....:		1 TESOURO					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO										
71	Fonte....: 1 TESOURO										
		4.000,00		0,00		0,00		4.000,00		3.574,00	
		213,00		213,00		0,00		213,00		0,00	
		426,00		426,00		0,00		426,00		0,00	
Total Unidade Orcamentaria		480.000,00		0,00		0,00		480.000,00		420.873,71	
		30.260,95		30.354,05		409,91		30.204,59		5.295,86	
		59.126,29		56.608,69		409,91		51.312,83		7.813,46	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2013		Folha: 3	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS						
Unidade Executora....		02.02.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
02 Judiciaria								
02061 Acao Judiciaria								
020610004 Ordenamento Juridico								
020610004.2.060000 PRECATORIOS JUDICIAIS								
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS								
3794 Fonte.....		1 TESOURO						
		83.247,34	0,00	0,00	0,00	83.247,34	83.247,34	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220004 Ordenamento Juridico								
041220004.2.015000 MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
75 Fonte.....		1 TESOURO						
		43.500,00	0,00	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	2.812,02	
			3.539,90	3.539,90	0,00	3.500,00	39,90	
			3.687,98	3.687,98	0,00	3.648,08	39,90	
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	161.562,02	
			3.539,90	3.539,90	0,00	3.500,00	39,90	
			3.687,98	3.687,98	0,00	3.648,08	39,90	
Total Unidade Orcamentaria		165.250,00	0,00	0,00	0,00	165.250,00	161.562,02	
			3.539,90	3.539,90	0,00	3.500,00	39,90	
			3.687,98	3.687,98	0,00	3.648,08	39,90	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro 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	298.083,46
			30.260,34	30.260,34	0,00	27.808,90	4.897,38
			101.916,54	101.916,54	0,00	97.019,16	4.897,38
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	65.314,28
			14.923,90	14.923,90	0,00	14.811,51	6.463,74
			29.685,72	29.685,72	0,00	23.221,98	6.463,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL							
114 Fonte.....:		1 TESOURO					
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	52.916,58
			2.060,46	2.060,46	0,00	2.060,46	0,00
			4.083,42	4.083,42	0,00	4.083,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3089 Fonte.....:		1 TESOURO					
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.602,06
			897,94	897,94	40,50	897,94	0,00
			897,94	897,94	40,50	897,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....:		1 TESOURO					
		100.000,00	0,00	0,00	813,40	100.000,00	82.600,75
			12.065,73	4.859,48	0,00	4.348,72	3.266,86
			16.585,85	9.379,60	0,00	6.112,74	10.473,11
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
			0,00	5.968,37	0,00	89,53	5.878,84
			71.620,44	5.968,37	0,00	89,53	71.530,91
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	9.895,62
			678,00	2.704,22	0,00	2.704,22	1.904,22
			17.104,38	5.795,60	0,00	3.891,38	13.213,00
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	114.894,49
			67.744,25	24.254,14	0,00	29.105,57	10.379,95
			146.186,17	40.625,06	0,00	30.245,11	115.941,06
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	19.315,10
			1.693,35	1.693,35	0,00	1.693,35	0,00
			3.684,90	3.684,90	0,00	3.684,90	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	14.425,00
			575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
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
			0,00	525,48	0,00	0,00	525,48
			11.984,20	525,48	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 FINANCAS
 Unidade Executora...: 02.03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

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	813,40	1.130.080,66	724.942,70			
		130.898,97	88.147,68	40,50	83.520,20	33.316,47			
		404.324,56	202.562,63	40,50	169.246,16	235.078,40			
Total Unidade Orcamentaria	1.160.000,00	0,00	29.919,34	813,40	1.130.080,66	724.942,70			
		130.898,97	88.147,68	40,50	83.520,20	33.316,47			
		404.324,56	202.562,63	40,50	169.246,16	235.078,40			

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	332.093,24
		8.296,42	8.296,42	0,00	4.710,00	6.970,45
		17.906,76	17.906,76	0,00	10.936,31	6.970,45
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
		0,00	0,00	0,00	10.031,43	0,00
		10.031,43	10.031,43	0,00	10.031,43	0,00
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	59.826,16
		3.338,01	3.338,01	0,00	3.338,01	0,00
		5.673,84	5.673,84	0,00	5.673,84	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	23.150,52
		1.392,98	1.392,98	407,02	1.592,98	0,00
		1.849,48	1.849,48	500,52	1.849,48	0,00
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	242.613,01
		22.687,59	20.309,16	259,87	10.149,20	11.740,05
		31.808,96	23.286,96	259,87	11.546,91	20.262,05
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	1.380,00	58.500,00	57.120,00
		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	126.301,67
		1.514,33	1.514,33	0,00	0,00	1.514,33
		1.514,33	1.514,33	0,00	0,00	1.514,33
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	52.912,19
		17.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.087,81	0,00	0,00	0,00	17.087,81
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
3051	Fonte.....	1 TESOURO				
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.578,30
		35.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.421,70	0,00	0,00	0,00	35.421,70
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	62.840,00
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	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	137.681,32
		35.249,55	23.463,85	0,00	24.674,81	4.986,80
		52.318,68	30.140,78	0,00	25.153,98	27.164,70
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	43.689,45
		4.100,25	4.100,25	0,00	4.100,25	0,00
		8.310,55	8.310,55	0,00	8.310,55	0,00

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3052	Fonte.....	1 TESOURO				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.143,15
		9.856,85	9.856,85	0,00	0,00	9.856,85
		9.856,85	9.856,85	0,00	0,00	9.856,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3702	Fonte.....	1 TESOURO				
	40.000,00	0,00	16.062,79	0,00	23.937,21	22.038,21
		1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
		1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.1.044000	CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO INFANTIL-PROINFANCIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1019	Fonte.....	1 TESOURO				
	0,00	39.491,68	0,00	0,00	39.491,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.491,68	39.491,68	0,00	39.491,68	0,00
123650009.2.021000	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	77.694,81
		11.365,23	11.365,23	0,00	10.415,09	1.890,10
		12.305,19	12.305,19	0,00	10.415,09	1.890,10
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	39.483,79
		2.494,35	2.494,35	0,00	3.021,86	2.494,35
		5.516,21	5.516,21	0,00	3.021,86	2.494,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
237	Fonte.....	1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.136,76
		419,47	419,47	0,00	419,47	0,00
		863,24	863,24	0,00	863,24	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	883,80	170.000,00	148.900,16
		19.372,04	1.065,60	0,00	800,00	885,60
		20.216,04	1.729,60	0,00	844,00	19.372,04
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
3784	Fonte.....	1 TESOURO				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.371,71
		19.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.628,29	0,00	0,00	0,00	19.628,29
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	68.726,67
		1.823,33	2.673,33	0,00	2.050,00	623,33
		4.273,33	4.273,33	0,00	3.650,00	623,33
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	109.162,39
		20.960,62	4.460,62	0,00	5.185,81	547,80
		28.837,61	10.137,61	0,00	9.589,81	19.247,80
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	12.826,85
		1.359,65	1.359,65	0,00	1.359,65	0,00
		2.673,15	2.673,15	0,00	2.673,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3053	Fonte.....	1 TESOURO				
	4.684,00	0,00	0,00	0,00	4.684,00	3.829,33
		534,67	534,67	0,00	320,00	534,67
		854,67	854,67	0,00	320,00	534,67

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	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	40.000,00	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
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	56.062,79	12.841,83	2.276.928,89	1.934.088,26
			219.762,14	99.503,77	666,89	85.027,56	42.044,33
			329.998,80	189.974,66	760,39	147.930,33	182.068,47

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2013		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO							
Unidade Executora...: 02.04.02 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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
260	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		474.000,00	0,00	82.758,69	0,00	391.241,31	354.716,42
			34.268,15	34.268,15	0,00	31.905,53	4.619,36
			36.524,89	36.524,89	0,00	31.905,53	4.619,36
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	170.627,55
			34.989,03	34.989,03	0,00	34.989,03	0,00
			79.372,45	79.372,45	0,00	79.372,45	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	91.693,60
			7.088,27	7.088,27	0,00	6.718,13	7.088,27
			13.806,40	13.806,40	0,00	6.718,13	7.088,27
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	19.806,65
			1.693,35	1.693,35	0,00	1.693,35	0,00
			1.693,35	1.693,35	0,00	1.693,35	0,00
123610009.2.063000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EXERC.ANTERIOR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		0,00	43.823,28	0,00	0,00	43.823,28	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.823,28	43.823,28	0,00	43.823,28	0,00
12365	Educacao Infantil						
123650009	Desenvolvimento Educacional						
123650009.2.024000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
304	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	150.889,49
			14.473,37	14.473,37	0,00	13.390,76	2.078,07
			19.110,51	19.110,51	0,00	17.032,44	2.078,07
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	48.544,43
			567,15	567,15	0,00	567,15	0,00
			13.955,57	13.955,57	0,00	13.955,57	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	33.694,37
			2.921,42	2.921,42	0,00	3.384,21	2.921,42
			6.305,63	6.305,63	0,00	3.384,21	2.921,42
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	6.896,50
			603,50	603,50	0,00	603,50	0,00
			603,50	603,50	0,00	603,50	0,00
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1035	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		0,00	74.858,69	0,00	0,00	74.858,69	0,00
			74.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.858,69	0,00	0,00	0,00	74.858,69
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1036	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	7.900,00 7.900,00 7.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.900,00
Total Unidade Executora	1.155.000,00	126.581,97 179.362,93 297.954,27	82.758,69 96.604,24 215.195,58	0,00 0,00 0,00	1.198.823,28 93.251,66 198.488,46	900.869,01 16.707,12 99.465,81

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	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	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	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	0,00	0,00	215.000,00	194.980,01
		14.564,29	11.385,98	0,00	0,00	0,00	5.677,84	9.312,08
		20.019,99	16.841,68	0,00	0,00	0,00	7.529,60	12.490,39
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	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	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	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	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	0,00	0,00	20.000,00	17.560,10
		1.822,40	1.264,40	0,00	0,00	0,00	227,70	1.163,60
		2.439,90	1.721,30	0,00	0,00	0,00	557,70	1.882,20
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	0,00	0,00	15.000,00	13.056,91
		893,30	893,30	0,00	0,00	0,00	1.268,64	350,86
		1.943,09	1.943,09	0,00	0,00	0,00	1.592,23	350,86
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	0,00	0,00	17.000,00	15.885,90
		406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70	0,00
		1.114,10	1.114,10	0,00	0,00	0,00	1.114,10	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	0,00	0,00	10.000,00	8.860,00
		1.060,00	1.060,00	60,00	60,00	60,00	994,00	146,00
		1.140,00	1.140,00	60,00	60,00	60,00	994,00	146,00
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	0,00	0,00	70.000,00	62.036,10
		3.819,67	3.819,67	0,00	0,00	0,00	3.819,67	0,00
		7.963,90	7.963,90	0,00	0,00	0,00	7.963,90	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	0,00	0,00	15.000,00	6.146,02
		5.878,22	5.393,22	0,00	0,00	0,00	2.694,51	4.355,13
		8.853,98	8.368,98	0,00	0,00	0,00	4.013,85	4.840,13
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	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	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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.117,50
		3.980,00	4.971,00	0,00	1.476,50	4.406,00
		5.882,50	5.882,50	0,00	1.476,50	4.406,00
Total Unidade Executora	501.500,00	0,00	0,00	0,00	501.500,00	452.142,54
		32.424,58	29.194,27	60,00	16.565,56	19.733,67
		49.357,46	44.975,55	60,00	25.241,88	24.115,58
Total Unidade Orcamentaria	3.950.000,00	166.073,65	138.821,48	12.841,83	3.977.252,17	3.287.099,81
		431.549,65	225.302,28	726,89	194.844,78	78.485,12
		677.310,53	450.145,79	820,39	371.660,67	305.649,86

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro 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	Pagtos a Efetuar
10	Saude						
10301	Atencao Basica						
103010023	Programas Publicos de Saude						
103010023.1.029000	AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1022	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	50.144,11	0,00	0,00	50.144,11	4.081,32
			46.062,79	46.062,79	0,00	46.062,79	0,00
			46.062,79	46.062,79	0,00	46.062,79	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
103010023.1.051000	CONSTRUCAO DE SALAS E UNIFICACAO DO COMPLEXO "UNIDADE DE SAUDE"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1031	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	148.078,17	0,00	0,00	148.078,17	295,47
			147.782,70	47.705,70	0,00	47.705,70	0,00
			147.782,70	47.705,70	0,00	47.705,70	100.077,00
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	33.656,58
			520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
			52.181,05	52.181,05	0,00	52.181,05	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	608.354,09
			57.733,23	57.733,23	0,00	53.103,26	9.184,76
			141.645,91	141.645,91	0,00	132.461,15	9.184,76
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	122.986,76
			12.548,11	12.548,11	0,00	14.465,13	12.548,11
			27.013,24	27.013,24	0,00	14.465,13	12.548,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
394	Fonte.....: 1 TESOURO						
		75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	55.138,33
			6.389,60	6.389,60	0,00	6.389,60	0,00
			20.061,67	20.061,67	0,00	20.061,67	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	17.639,16
			3.833,54	3.833,54	423,76	2.886,24	947,30
			7.360,84	7.360,84	566,46	6.413,54	947,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
400	Fonte.....: 1 TESOURO						
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	39.489,58
			21.091,73	18.309,21	4,70	22.105,35	9.434,74
			45.510,42	41.021,50	4,70	31.586,76	13.923,66
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	93.123,68
			6.376,32	6.376,32	0,00	6.076,00	300,32
			6.376,32	6.376,32	0,00	6.076,00	300,32
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA						
406	Fonte.....: 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2013		Folha: 14	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE							
Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	37.196,67
			8.632,86	10.184,74	0,00	17.798,57	6.103,04
			26.803,33	26.803,33	0,00	20.700,29	6.103,04
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	38.306,17
			17.393,83	17.393,83	0,00	20.993,83	0,00
			20.993,83	20.993,83	0,00	20.993,83	0,00
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	11.916,89
			8.100,28	10.097,99	0,00	8.132,61	1.965,38
			23.083,11	10.097,99	0,00	8.132,61	14.950,50
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	7.150,87
			9.239,99	4.494,90	0,00	5.115,31	1.072,05
			12.849,13	8.104,04	0,00	7.031,99	5.817,14
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
412	Fonte.....:	1 TESOURO					
		650.000,00	0,00	79.570,97	0,00	570.429,03	373.967,58
			13.590,89	62.441,34	0,00	69.762,04	7.381,98
			196.461,45	120.656,45	0,00	113.274,47	83.186,98
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	100.000,00	4.000,00	34.792,00	8.412,00
			20.880,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
			22.380,00	3.240,00	0,00	0,00	22.380,00
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	54.722,75
			5.090,70	5.090,70	0,00	5.090,70	0,00
			10.277,25	10.277,25	0,00	10.277,25	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	7.068,98
			1.014,14	1.014,14	0,00	224,88	1.014,14
			1.239,02	1.239,02	0,00	224,88	1.014,14
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	13.727,24
			6.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.272,76	0,00	0,00	0,00	6.272,76
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3743	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			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	68.181,48
			7.410,82	7.410,82	0,00	6.767,93	1.282,66
			14.818,52	14.818,52	0,00	13.535,86	1.282,66
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	18.635,25
			1.686,48	1.686,48	0,00	1.678,27	1.686,48
			3.364,75	3.364,75	0,00	1.678,27	1.686,48

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2013		Folha: 15	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE						
Unidade Executora....		02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
455	Fonte.....	1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.143,94	
			946,80	946,80	0,00	946,80	0,00	
			1.856,06	1.856,06	0,00	1.856,06	0,00	
3.3.90.34.00.00.00		OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.						
3705	Fonte.....	1 TESOURO						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.653,52	
			9.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.346,48	0,00	0,00	0,00	9.346,48	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
462	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
464	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3060	Fonte.....	1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.510,64	
			3.489,36	3.489,36	0,00	0,00	3.489,36	
			3.489,36	3.489,36	0,00	0,00	3.489,36	
103010023.2.043000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
474	Fonte.....	1 TESOURO						
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	10.291,84	
			5.808,16	5.808,16	0,00	5.808,16	0,00	
			5.808,16	5.808,16	0,00	5.808,16	0,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
479	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	45.194,75	
			738,40	738,40	0,00	169,50	1.101,55	
			7.305,25	7.305,25	0,00	6.203,70	1.101,55	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
484	Fonte.....	1 TESOURO						
		14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	11.460,08	
			1.555,81	1.555,81	0,00	1.484,11	1.555,81	
			3.039,92	3.039,92	0,00	1.484,11	1.555,81	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
488	Fonte.....	1 TESOURO						
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.567,75	
			1.133,94	1.133,94	0,00	1.133,94	0,00	
			1.932,25	1.932,25	0,00	1.932,25	0,00	
103010023.2.049000 PROJETO MEXA-SE! ATIVIDADE FISICA E SAUDE								
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1032	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1033	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	5.627,50	0,00	0,00	5.627,50	5.627,50	
			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.						
1034	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	
			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						
3813	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303		Suporte Profilatico e Terapeutico						

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
103030023	Programas Publicos de Saude					
103030023.2.044000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
491	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
3062	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3063	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.237,67
		1.362,33	1.362,33	0,00	0,00	1.362,33
		1.362,33	1.362,33	0,00	0,00	1.362,33
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3064	Fonte.....	1 TESOURO				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050023	Programas Publicos de Saude					
103050023.2.046000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
3065	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
508	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	530,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
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	343.342,20	179.570,97	4.000,00	2.833.771,23	1.962.373,33
		426.752,05	338.288,24	428,46	344.420,72	64.390,01
		867.397,90	634.537,53	571,16	570.147,52	297.250,38
Total Unidade Orcamentaria	2.670.000,00	343.342,20	179.570,97	4.000,00	2.833.771,23	1.962.373,33
		426.752,05	338.288,24	428,46	344.420,72	64.390,01
		867.397,90	634.537,53	571,16	570.147,52	297.250,38

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
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	11.501,00
		499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
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	1.200,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420003	Programas de Assistencia Social					
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
534	Fonte.....	1 TESOURO				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENIFICIENTE DE ASSIS - SIM					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
535	Fonte.....	1 TESOURO				
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3739	Fonte.....	1 TESOURO				
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
082420003.2.056000	SUBVENCAO A FRENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL "CASA DE ABRIGO"					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3760	Fonte.....	1 TESOURO				
	7.000,00	25.544,00	0,00	0,00	32.544,00	25.544,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.120,44
		3.710,06	3.710,06	0,00	3.446,40	546,16
		7.382,56	7.382,56	0,00	6.836,40	546,16
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			Fevereiro de 2013		Folha: 18	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....:		02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
557	Fonte.....:	1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
3797	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3798	Fonte.....:	1 TESOURO						
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.510,00	
			990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
			990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
082430003.2.013000		PROJETO MAMAE BEBE						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
576	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	3.360,42	5.000,00	1.639,58	
			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	
			0,00	182,96	0,00	0,00	182,96	
			182,96	182,96	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	102.772,07	
			18.069,60	18.069,60	0,00	16.660,31	2.741,78	
			47.227,93	47.227,93	0,00	44.486,15	2.741,78	
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	29.098,79	
			4.252,93	4.252,93	0,00	3.648,28	4.252,93	
			7.901,21	7.901,21	0,00	3.648,28	4.252,93	
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	13.955,00	
			1.624,68	1.624,68	0,00	1.624,68	0,00	
			3.045,00	3.045,00	0,00	3.045,00	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	17.116,89	
			2.749,04	2.749,04	1.250,96	2.749,04	0,00	
			2.883,11	2.883,11	1.266,89	2.883,11	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	111.900,91	
			8.519,64	4.624,22	0,00	4.673,30	558,88	
			13.099,09	9.203,67	0,00	8.644,79	4.454,30	
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	38.273,91	
			10.291,22	1.404,46	0,00	1.422,26	654,46	
			11.726,09	2.839,33	0,00	2.184,87	9.541,22	
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	78.418,60	
			2.010,16	1.965,66	0,00	3.362,92	779,82	
			6.581,40	5.255,40	0,00	4.475,58	2.105,82	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
						Anulado no Ano	Pago no Mes		Pagos no Ano
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
606	Fonte.....	1	TESOURO						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.280,70	
			1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	
			2.719,30	2.719,30	0,00	0,00	2.719,30	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	0,00	4.000,00	3.995,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	
			4,22	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3070	Fonte.....	1	TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	25.544,00	0,00	0,00	159.456,00	91.479,79	
			58.590,31	13.116,31	0,00	0,00	7.979,50	12.591,73	
			67.976,21	22.502,21	45,60	0,00	9.910,48	58.065,73	
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	0,00	45.000,00	37.837,30	
			3.482,70	3.482,70	0,00	0,00	3.482,70	0,00	
			7.162,70	7.162,70	0,00	0,00	7.162,70	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	0,00	44.000,00	33.439,66	
			7.436,00	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00	
			10.560,34	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
Total Unidade Executora									
	970.750,00	25.544,00	25.544,00	3.543,38	970.750,00	735.165,50			
		158.674,34	66.457,62	1.250,96	58.828,61	23.808,72			
		232.041,12	130.947,60	1.312,49	107.138,88	124.902,24			
Total Unidade Orcamentaria									
	970.750,00	25.544,00	25.544,00	3.543,38	970.750,00	735.165,50			
		158.674,34	66.457,62	1.250,96	58.828,61	23.808,72			
		232.041,12	130.947,60	1.312,49	107.138,88	124.902,24			

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2013		Folha: 20	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB								
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220011 Desenvolvimento Administrativo								
041220011.2.025000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
627 Fonte.....:		1 TESOURO						
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	297.590,20	
			37.010,28	37.010,28	0,00	34.072,14	5.619,56	
			72.409,80	72.409,80	0,00	66.790,24	5.619,56	
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	74.900,07	
			7.895,44	7.895,44	0,00	7.204,49	7.895,44	
			15.099,93	15.099,93	0,00	7.204,49	7.895,44	
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	30.488,78	
			3.088,65	3.088,65	0,00	3.088,65	0,00	
			5.511,22	5.511,22	0,00	5.511,22	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
638 Fonte.....:		1 TESOURO						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.507,00	
			493,00	493,00	107,00	493,00	0,00	
			493,00	493,00	107,00	493,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
640 Fonte.....:		1 TESOURO						
		155.000,00	0,00	0,00	444,00	155.000,00	107.113,88	
			20.026,91	18.560,08	0,00	24.830,11	8.113,82	
			47.442,12	45.332,49	0,00	37.218,67	10.223,45	
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	41.427,00	
			2.779,00	2.239,00	0,00	1.916,75	914,90	
			3.573,00	3.033,00	0,00	2.118,10	1.454,90	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
644 Fonte.....:		1 TESOURO						
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	71.831,80	
			11.687,84	43.727,33	0,00	19.277,82	37.561,99	
			98.168,20	58.520,30	0,00	20.958,31	77.209,89	
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	24.690,45	
			3.056,55	3.056,55	0,00	3.056,55	0,00	
			6.109,55	6.109,55	0,00	6.109,55	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	9.481,00	
			428,00	428,00	0,00	91,00	428,00	
			519,00	519,00	0,00	91,00	428,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
655 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510010 Desenvolvimento Urbano								
154510010.1.002000 REMODELACAO CALCADAS PERIMETRO URBANO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
661 Fonte.....:		1 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.552,22	
			1.447,78	1.447,78	0,00	1.447,78	0,00	
			1.447,78	1.447,78	0,00	1.447,78	0,00	
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
669 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.960,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.419,34	67.419,34	0,00	67.419,34	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820027 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	778,30
		527,55	22.951,40	0,00	462,75	22.488,65
		39.951,40	22.951,40	0,00	462,75	39.488,65
Total Unidade Executora						
	981.826,53	206.356,74	0,00	444,00	1.188.183,27	729.595,08
		88.441,00	140.897,51	107,00	95.941,04	183.022,21
		458.144,19	398.846,66	107,00	215.824,45	242.319,74

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB
02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15 Urbanismo									
15452 Servicos Urbanos									
154520017 Servicos de Utilidade Publica									
154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
736 Fonte.....: 1 TESOURO									
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.401,77	
		0,00	1.371,07	0,00	0,00	0,00	3.894,12	0,00	
		6.598,23	6.598,23	0,00	0,00	0,00	6.598,23	0,00	
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	0,00	0,00	150.000,00	115.684,17	
		11.843,85	11.843,85	0,00	0,00	0,00	14.364,98	11.106,85	
		34.315,83	25.471,83	0,00	0,00	0,00	14.364,98	19.950,85	
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	0,00	0,00	83.000,00	69.117,53	
		7.198,65	7.198,65	0,00	0,00	0,00	6.633,10	1.147,37	
		13.882,47	13.882,47	0,00	0,00	0,00	12.735,10	1.147,37	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
752 Fonte.....: 1 TESOURO									
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.661,18	
		1.679,15	1.679,15	0,00	0,00	0,00	1.659,67	1.679,15	
		3.338,82	3.338,82	0,00	0,00	0,00	1.659,67	1.679,15	
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	0,00	0,00	8.500,00	7.010,13	
		677,81	677,81	0,00	0,00	0,00	677,81	0,00	
		1.489,87	1.489,87	0,00	0,00	0,00	1.489,87	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	0,00	0,00	40.000,00	30.578,75	
		3.620,66	3.620,66	0,00	0,00	0,00	3.929,21	1.314,77	
		9.421,25	9.421,25	0,00	0,00	0,00	8.106,48	1.314,77	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
771 Fonte.....: 1 TESOURO									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.338,60	
		841,35	841,35	0,00	0,00	0,00	841,35	0,00	
		1.661,40	1.661,40	0,00	0,00	0,00	1.661,40	0,00	
Total Unidade Executora	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	270.792,13	
		25.861,47	27.232,54	0,00	0,00	0,00	32.000,24	15.248,14	
		70.707,87	61.863,87	0,00	0,00	0,00	46.615,73	24.092,14	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2013		Folha: 23	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB							
Unidade Executora....: 02.07.03 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	21.890,66
			609,34	609,34	0,00	562,47	46,87
			609,34	609,34	0,00	562,47	46,87
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	4.877,05
			122,95	122,95	0,00	0,00	122,95
			122,95	122,95	0,00	0,00	122,95
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	157.860,48
			12.095,10	12.095,10	0,00	11.214,46	1.725,59
			22.139,52	22.139,52	0,00	20.413,93	1.725,59
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	38.537,12
			2.546,36	2.546,36	0,00	2.216,52	2.546,36
			4.762,88	4.762,88	0,00	2.216,52	2.546,36
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	11.890,75
			1.169,30	1.169,30	0,00	1.169,30	0,00
			2.109,25	2.109,25	0,00	2.109,25	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	8.080,49
			3.500,51	3.500,51	0,00	8.481,71	739,78
			12.269,51	12.269,51	0,00	11.529,73	739,78
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	18.039,00
			1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
			1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	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	0,00	0,00	30.023,47	24.350,56
		4.699,35	4.699,35	0,00	715,93	4.594,18
		5.672,91	5.672,91	0,00	1.078,73	4.594,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
972 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
814 Fonte.....:	1 TESOURO					
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.186,50
		660,30	660,30	0,00	660,30	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					
3790 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	357,80
		485,20	485,20	0,00	157,00	485,20
		642,20	642,20	0,00	157,00	485,20
Total Unidade Executora	381.673,47	0,00	0,00	0,00	381.673,47	330.070,41
		27.064,41	27.064,41	0,00	26.353,69	10.260,93
		51.603,06	51.603,06	0,00	41.342,13	10.260,93
Total Unidade Orcamentaria	1.705.000,00	206.356,74	0,00	444,00	1.911.356,74	1.330.457,62
		141.366,88	195.194,46	107,00	154.294,97	208.531,28
		580.455,12	512.313,59	107,00	303.782,31	276.672,81

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2013		Folha: 25	
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	28.901,31
			9.477,07	9.477,07	0,00	8.787,10	1.359,42
			21.098,69	21.098,69	0,00	19.739,27	1.359,42
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	7.783,60
			1.876,72	1.876,72	0,00	1.739,68	1.876,72
			3.616,40	3.616,40	0,00	1.739,68	1.876,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
851	Fonte.....: 1 TESOURO						
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.757,62
			264,41	264,41	0,00	264,41	0,00
			442,38	442,38	0,00	442,38	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	32.386,38
			1.444,96	970,46	0,00	783,56	186,90
			1.613,62	1.139,12	0,00	952,22	661,40
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	39.582,00
			339,00	1.589,00	0,00	1.589,00	339,00
			3.418,00	3.418,00	0,00	3.079,00	339,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
859	Fonte.....: 1 TESOURO						
		36.500,00	0,00	0,00	780,00	36.500,00	21.620,32
			12.279,40	1.069,40	0,00	1.855,64	634,14
			14.099,68	2.529,68	0,00	1.895,54	12.204,14
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	2.877,60
			514,75	514,75	0,00	514,75	0,00
			1.022,40	1.022,40	0,00	1.022,40	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
			0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
			298,00	298,00	0,00	298,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
881 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	218.473,07
		160,00	160,00	0,00	8.658,43	160,00
		11.526,93	10.566,93	0,00	10.406,93	1.120,00
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	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total Unidade Executora	555.000,00	0,00	0,00	780,00	555.000,00	472.633,90
		50.356,31	15.921,81	0,00	24.940,57	4.556,18
		81.586,10	44.581,60	0,00	40.025,42	41.560,68
Total Unidade Orcamentaria	555.000,00	0,00	0,00	780,00	555.000,00	472.633,90
		50.356,31	15.921,81	0,00	24.940,57	4.556,18
		81.586,10	44.581,60	0,00	40.025,42	41.560,68

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2013		Folha: 27	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER							
Unidade Executora...: 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120010	Desenvolvimento Urbano						
278120010.1.056000	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3791	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.290,78	0,00	0,00	0,00	5.290,78	5.290,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019	Desporto e Lazer						
278120019.2.039000	MAUTENCAO OPERACAO SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
897	Fonte.....:	1 TESOURO					
		137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	121.791,72
			8.046,22	8.046,22	0,00	7.442,49	1.135,99
			15.208,28	15.208,28	0,00	14.072,29	1.135,99
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	29.403,24
			1.626,38	1.626,38	0,00	1.470,38	1.626,38
			3.096,76	3.096,76	0,00	1.470,38	1.626,38
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	9.773,74
			50,84	50,84	0,00	50,84	0,00
			226,26	226,26	0,00	226,26	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	5.890,00
			-10,00	-10,00	10,00	-10,00	0,00
			110,00	110,00	10,00	110,00	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	22.227,47
			484,63	484,63	0,00	150,00	334,63
			772,53	772,53	0,00	437,90	334,63
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	13.514,32
			4.709,78	4.209,78	0,00	4.289,37	656,41
			5.485,68	4.985,68	0,00	4.329,27	1.156,41
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	8.445,65
			532,50	532,50	0,00	532,50	0,00
			1.054,35	1.054,35	0,00	1.054,35	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.....
Orgao.....
Unidade Orcamentaria:
Unidade Executora....

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER
02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		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	14.966,00
		34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
		34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
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	26.850,42
		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		1.400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	476.612,14
		16.574,35	16.074,35	10,00	10,00	10,00	15.025,58	3.787,41
		27.387,86	26.587,86	10,00	10,00	10,00	22.800,45	4.587,41
Total Unidade Orcamentaria	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	476.612,14
		16.574,35	16.074,35	10,00	10,00	10,00	15.025,58	3.787,41
		27.387,86	26.587,86	10,00	10,00	10,00	22.800,45	4.587,41

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

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	10.000,00
		4.489,90	4.489,90	0,00	11.828,89	0,00
		82.500,00	11.828,89	0,00	11.828,89	70.671,11
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	75.136,63
		7.268,53	7.268,53	0,00	7.268,53	0,00
		14.863,37	14.863,37	0,00	14.863,37	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	3.351,71
		520,96	6.096,46	0,00	6.295,69	352,60
		6.648,29	6.648,29	0,00	6.295,69	352,60
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	37.756,96
		3.621,52	3.621,52	0,00	3.342,94	557,16
		7.243,04	7.243,04	0,00	6.685,88	557,16
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
957	Fonte.....	1	TESOURO			
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.741,94
		22.028,84	21.890,89	0,00	15.636,09	6.254,80
		27.258,06	27.120,11	0,00	20.865,31	6.392,75
288460012	Operacoes Especiais					
288460012.2.050000	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2897	Fonte.....	1	TESOURO			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.680,51
		2.728,00	2.728,00	0,00	3.319,49	0,00
		3.319,49	3.319,49	0,00	3.319,49	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIAS					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
959	Fonte.....	1	TESOURO			
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	442.000,00	0,00	37.500,00	0,00	404.500,00	262.667,75
		40.657,75	46.095,30	0,00	47.691,63	7.164,56
		141.832,25	71.023,19	0,00	63.858,63	77.973,62
Total do Orgao	12.602.000,00	741.316,59	411.355,79	22.422,61	12.931.960,80	9.834.388,48
		1.430.631,15	1.025.375,69	2.973,72	957.271,65	429.375,51
		3.075.149,71	2.132.996,46	3.271,45	1.703.620,95	1.371.528,76
Total Geral	12.602.000,00	741.316,59	411.355,79	22.422,61	12.931.960,80	9.834.388,48
		1.430.631,15	1.025.375,69	2.973,72	957.271,65	429.375,51
		3.075.149,71	2.132.996,46	3.271,45	1.703.620,95	1.371.528,76

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 30.260,95 59.126,29	0,00 30.354,05 56.608,69	0,00 409,91 409,91	480.000,00 30.204,59 51.312,83	420.873,71 5.295,86 7.813,46
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS	165.250,00	0,00 3.539,90 3.687,98	0,00 3.539,90 3.687,98	0,00 0,00 0,00	165.250,00 3.500,00 3.648,08	161.562,02 39,90 39,90
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS	1.160.000,00	0,00 130.898,97 404.324,56	29.919,34 88.147,68 202.562,63	813,40 40,50 40,50	1.130.080,66 83.520,20 169.246,16	724.942,70 33.316,47 235.078,40
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO	3.950.000,00	166.073,65 431.549,65 677.310,53	138.821,48 225.302,28 450.145,79	12.841,83 726,89 820,39	3.977.252,17 194.844,78 371.660,67	3.287.099,81 78.485,12 305.649,86
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	2.670.000,00	343.342,20 426.752,05 867.397,90	179.570,97 338.288,24 634.537,53	4.000,00 428,46 571,16	2.833.771,23 344.420,72 570.147,52	1.962.373,33 64.390,01 297.250,38
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	970.750,00	25.544,00 158.674,34 232.041,12	25.544,00 66.457,62 130.947,60	3.543,38 1.250,96 1.312,49	970.750,00 58.828,61 107.138,88	735.165,50 23.808,72 124.902,24
SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB	1.705.000,00	206.356,74 141.366,88 580.455,12	0,00 195.194,46 512.313,59	444,00 107,00 107,00	1.911.356,74 154.294,97 303.782,31	1.330.457,62 208.531,28 276.672,81
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	555.000,00	0,00 50.356,31 81.586,10	0,00 15.921,81 44.581,60	780,00 0,00 0,00	555.000,00 24.940,57 40.025,42	472.633,90 4.556,18 41.560,68
SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER	504.000,00	0,00 16.574,35 27.387,86	0,00 16.074,35 26.587,86	0,00 10,00 10,00	504.000,00 15.025,58 22.800,45	476.612,14 3.787,41 4.587,41
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	442.000,00	0,00 40.657,75 141.832,25	37.500,00 46.095,30 71.023,19	0,00 0,00 0,00	404.500,00 47.691,63 63.858,63	262.667,75 7.164,56 77.973,62
Total Geral	12.602.000,00	741.316,59 1.430.631,15 3.075.149,71	411.355,79 1.025.375,69 2.132.996,46	22.422,61 2.973,72 3.271,45	12.931.960,80 957.271,65 1.703.620,95	9.834.388,48 429.375,51 1.371.528,76

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