

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.154.000,00		14.154.000,00	1.444.218,60	2.845.025,92	11.308.974,08	
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	1.780.000,00		1.780.000,00	99.276,06	206.931,23	1.573.068,77	
1.1.1.0.00.00.00	Receitas Impostos	1.760.000,00		1.760.000,00	96.754,97	202.617,93	1.557.382,07	
1.1.1.2.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	160.000,00		160.000,00	13.223,77	14.602,77	145.397,23	
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	01	80.000,00	9.133,39	10.512,39	69.487,61	
1.1.1.2.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00		50.000,00	3.990,38	3.990,38	46.009,62	
2 1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	40.000,00	01	40.000,00	3.990,38	3.990,38	36.009,62	
3 1.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	10.000,00	01	10.000,00			10.000,00	
4 1.1.1.2.08.00.00	Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	30.000,00	01	30.000,00	100,00	100,00	29.900,00	
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.600.000,00		1.600.000,00	83.531,20	188.015,16	1.411.984,84	
5 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.600.000,00	01	1.600.000,00	83.531,20	188.015,16	1.411.984,84	
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	20.000,00		20.000,00	2.521,09	4.313,30	15.686,70	
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00		20.000,00	2.521,09	4.313,30	15.686,70	
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func.Estabelecimento Comercias,Indus. e Prest.de Serviços	10.000,00	01	10.000,00			10.000,00	
7 1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	01	10.000,00	2.521,09	4.313,30	5.686,70	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	75.000,00		75.000,00	2.802,81	5.040,59	69.959,41	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00		75.000,00	2.802,81	5.040,59	69.959,41	
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	75.000,00		75.000,00	2.802,81	5.040,59	69.959,41	
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	70.000,00		70.000,00	1.633,92	3.248,76	66.751,24	
8 1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	10.000,00	02	10.000,00	859,34	2.247,42	7.752,58	
1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
9 1.3.2.5.01.03.01	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde - ESTADUAL	10.000,00	02	10.000,00			10.000,00	
10 1.3.2.5.01.03.02	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde - FEDERAL	10.000,00	06	10.000,00			10.000,00	
1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	40.000,00		40.000,00	774,58	1.001,34	38.998,66	
11 1.3.2.5.01.99.01	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS FEDERAIS DA05	10.000,00		10.000,00	161,39	165,99	9.834,01	
12 1.3.2.5.01.99.02	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS ESTADUAIS DA05	10.000,00		10.000,00	51,89	126,54	9.873,46	
13 1.3.2.5.01.99.03	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS ESTADUAIS DA05	5.000,00		5.000,00	310,55	312,50	4.687,50	
14 1.3.2.5.01.99.04	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS FEDERAIS DA05	5.000,00		5.000,00	11,92	26,32	4.973,68	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
15	1.3.2.5.01.99.05	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - OUTROS CONVÊNIOS	01	5.000,00	5.000,00	166,18	237,64	4.762,36	
16	1.3.2.5.01.99.06	Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - OUTROS CONVÊNIOS	01	5.000,00	5.000,00	72,65	132,35	4.867,65	
	1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados		5.000,00	5.000,00	1.168,89	1.791,83	3.208,17	
17	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01	5.000,00	5.000,00	1.168,89	1.791,83	3.208,17	
	1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		12.082.000,00	12.082.000,00	1.236.419,18	2.416.176,79	9.665.823,21	
	1.7.2.0.00.00.00	Transferência Intergovernamentais		11.952.000,00	11.952.000,00	1.230.432,24	2.392.711,02	9.559.288,98	
	1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União		7.041.000,00	7.041.000,00	800.423,72	1.414.860,40	5.626.139,60	
	1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União		5.915.000,00	5.915.000,00	691.030,82	1.204.672,00	4.710.328,00	
18	1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	01	5.900.000,00	5.900.000,00	691.030,82	1.204.658,28	4.695.341,72	
19	1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	01	15.000,00	15.000,00		13,72	14.986,28	
	1.7.2.1.22.00.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		185.000,00	185.000,00	18.912,83	36.445,59	148.554,41	
20	1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	01	25.000,00	25.000,00	1.778,89	3.383,84	21.616,16	
21	1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	01	80.000,00	80.000,00	9.493,59	18.214,85	61.785,15	
22	1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	01	80.000,00	80.000,00	7.640,35	14.846,90	65.153,10	
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		437.000,00	437.000,00	30.735,16	80.277,87	356.722,13	
23	1.7.2.1.33.00.01	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	05	100.000,00	100.000,00	9.260,42	18.520,84	81.479,16	
24	1.7.2.1.33.00.02	Agente Comunitário de Saúde - ACS	05	60.000,00	60.000,00	5.700,00	10.926,00	49.074,00	
25	1.7.2.1.33.00.03	Saúde Bucal - SB	05	25.000,00	25.000,00	2.230,00	4.460,00	20.540,00	
26	1.7.2.1.33.00.04	Saúde da Família - SF	05	90.000,00	90.000,00	7.130,00	14.260,00	75.740,00	
27	1.7.2.1.33.00.05	Teto Municipal de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05	60.000,00	60.000,00	5.203,64	10.407,28	49.592,72	
28	1.7.2.1.33.00.06	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05	15.000,00	15.000,00	1.211,10	2.719,70	12.280,30	
29	1.7.2.1.33.00.07	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	05	5.000,00	5.000,00		8.732,83		3.732,83
30	1.7.2.1.33.00.08	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS	05	1.000,00	1.000,00		651,22	348,78	
31	1.7.2.1.33.00.09	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - Produtos e Serviços	05	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
32	1.7.2.1.33.00.10	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	05	15.000,00	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
33	1.7.2.1.33.00.11	Compensações de Especificidades Regionais	05	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
34	1.7.2.1.33.00.12	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	05	15.000,00	15.000,00		6.600,00	8.400,00	
	1.7.2.1.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE		494.000,00	494.000,00	59.744,91	93.464,94	400.535,06	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
35	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação			400.000,00		59.744,91	93.464,94	306.535,06
36	1.7.2.1.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			5.000,00				5.000,00
	1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			82.000,00				82.000,00
37	1.7.2.1.35.03.01	Programa de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental			50.000,00				50.000,00
38	1.7.2.1.35.03.02	Programa de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar			7.000,00				7.000,00
39	1.7.2.1.35.03.03	Programa de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche			3.000,00				3.000,00
40	1.7.2.1.35.03.04	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA			7.000,00				7.000,00
41	1.7.2.1.35.03.05	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Médio			15.000,00				15.000,00
84	1.7.2.1.35.03.06	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Especial							
	1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			7.000,00				7.000,00
42	1.7.2.1.35.04.01	Transporte Escolar PNATE - Ensino Médio			2.000,00				2.000,00
43	1.7.2.1.35.04.02	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental			5.000,00				5.000,00
44	1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96			10.000,00				10.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados			2.044.000,00		163.049,72	366.767,11	1.677.232,89
	1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			1.980.000,00		162.911,15	366.500,74	1.613.499,26
45	1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS			1.850.000,00		152.337,04	328.476,27	1.521.523,73
46	1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA			80.000,00		9.387,43	35.438,34	44.561,66
47	1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação			15.000,00		1.186,68	2.558,33	12.441,67
48	1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			35.000,00			27,80	34.972,20
	1.7.2.2.22.00.00	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)			2.000,00		138,57	266,37	1.733,63
49	1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9º			2.000,00		138,57	266,37	1.733,63
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			62.000,00				62.000,00
50	1.7.2.2.33.00.01	Programa QUALISMAIS			30.000,00				30.000,00
51	1.7.2.2.33.00.02	Programa GLICEMIA			2.000,00				2.000,00
52	1.7.2.2.33.00.03	Programa SORRIA SÃO PAULO			30.000,00				30.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais			2.867.000,00		266.958,80	611.083,51	2.255.916,49
53	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da			2.867.000,00		266.958,80	611.083,51	2.255.916,49
	1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios			130.000,00		5.986,94	23.465,77	106.534,23



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		60.000,00		60.000,00	5.986,94	10.028,41	49.971,59	
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		60.000,00		60.000,00	5.986,94	10.028,41	49.971,59	
54 1.7.6.1.03.00.01	Programa Bolsa Familia	05	10.000,00		10.000,00	1.486,94	5.528,41	4.471,59	
55 1.7.6.1.03.00.02	Programa Piso Basico Fixo - Assistencia Social	05	50.000,00		50.000,00	4.500,00	4.500,00	45.500,00	
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades		70.000,00		70.000,00		13.437,36	56.562,64	
1.7.6.2.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		35.000,00		35.000,00			35.000,00	
56 1.7.6.2.02.00.01	Transporte Escolar do Ensino Médio e Fundamental	02	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
57 1.7.6.2.02.00.02	Programa Merenda Escolar - SP	02	15.000,00		15.000,00			15.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		35.000,00		35.000,00		13.437,36	21.562,64	
58 1.7.6.2.99.00.01	Programa Proteção Social Básica	02	35.000,00		35.000,00		13.437,36	21.562,64	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		217.000,00		217.000,00	105.720,55	216.877,31	122,69	
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		52.000,00		52.000,00	2.310,41	3.714,97	48.285,03	
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		12.000,00		12.000,00	352,36	593,28	11.406,72	
59 1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU	01	3.000,00		3.000,00		159,15	2.840,85	
60 1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI	01	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
61 1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS	01	3.000,00		3.000,00	3,14	26,33	2.973,67	
1.9.1.1.99.00.00	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos		3.000,00		3.000,00	349,22	407,80	2.592,20	
62 1.9.1.1.99.01.00	Multa E Juros de Mora de Outros Tributos	01	3.000,00		3.000,00	349,22	407,80	2.592,20	
1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		40.000,00		40.000,00	1.958,05	3.121,69	36.878,31	
63 1.9.1.3.11.00.00	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU	01	30.000,00		30.000,00	1.742,48	2.619,81	27.380,19	
64 1.9.1.3.13.00.00	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS	01	5.000,00		5.000,00	82,32	196,41	4.803,59	
65 1.9.1.3.99.00.00	Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos	01	5.000,00		5.000,00	133,25	305,47	4.694,53	
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições		5.000,00		5.000,00	97.445,41	205.445,41		200.445,41
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		5.000,00		5.000,00	97.445,41	205.445,41		200.445,41
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		5.000,00		5.000,00	97.445,41	205.445,41		200.445,41
66 1.9.2.2.99.00.01	Devolução de Saldo de Adiantamento	01	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
82 1.9.2.2.99.00.02	Compensação do INSS	01				97.445,41	205.445,41		
83 1.9.2.2.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01							

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		150.000,00		150.000,00	2.781,56	4.352,43	145.647,57	
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		100.000,00		100.000,00	2.781,56	4.352,43	95.647,57	
67 1.9.3.1.11.00.00	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU	01	75.000,00		75.000,00	2.735,38	4.252,38	70.747,62	
68 1.9.3.1.13.00.00	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS	01	20.000,00		20.000,00	46,18	100,05	19.899,95	
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Div.Ativa de Outros Tributos		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
69 1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	01	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária		50.000,00		50.000,00			50.000,00	
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas		50.000,00		50.000,00			50.000,00	
70 1.9.3.2.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	01	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas		10.000,00		10.000,00	3.183,17	3.364,50	6.635,50	
71 1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	01	10.000,00		10.000,00	3.183,17	3.364,50	6.635,50	
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		320.000,00		320.000,00			320.000,00	
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		10.000,00		10.000,00			10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		10.000,00			10.000,00	
72 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	01	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		300.000,00		300.000,00			300.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios		300.000,00		300.000,00			300.000,00	
2.4.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		150.000,00		150.000,00			150.000,00	
73 2.4.7.1.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União	05	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.4.7.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades		150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		150.000,00		150.000,00			150.000,00	
74 2.4.7.2.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados	02	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
2.5.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		10.000,00		10.000,00			10.000,00	
75 2.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas	01	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas		-1.574.000,00		-1.574.000,00	-170.788,35	-313.954,55	-1.260.045,45	
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.574.000,00		-1.574.000,00	-170.788,35	-313.954,55	-1.260.045,45	
9.5.1.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.574.000,00		-1.574.000,00	-170.788,35	-313.954,55	-1.260.045,45	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
9.5.1.7.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-1.574.000,00		-1.574.000,00	-170.788,35	-313.954,55	-1.260.045,45	
9.5.1.7.21.00.00	Dedução das Transferências da União	-1.185.000,00		-1.185.000,00	-138.206,14	-240.934,34	-944.065,66	
9.5.1.7.21.01.00	Dedução das Participações das Receitas da União	-1.183.000,00		-1.183.000,00	-138.206,14	-240.934,34	-942.065,66	
76 9.5.1.7.21.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.180.000,00		-1.180.000,00	-138.206,14	-240.931,60	-939.068,40	
77 9.5.1.7.21.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.000,00		-3.000,00		-2,74	-2.997,26	
78 9.5.1.7.21.36.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96	-2.000,00		-2.000,00			-2.000,00	
9.5.1.7.22.00.00	Dedução das Transferências dos Estados	-389.000,00		-389.000,00	-32.582,21	-73.020,21	-315.979,79	
9.5.1.7.22.01.00	Dedução das Participações das Receitas dos Estados	-389.000,00		-389.000,00	-32.582,21	-73.020,21	-315.979,79	
79 9.5.1.7.22.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-370.000,00		-370.000,00	-30.467,40	-65.695,23	-304.304,77	
80 9.5.1.7.22.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-16.000,00		-16.000,00	-1.877,48	-7.087,65	-8.912,35	
81 9.5.1.7.22.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.000,00		-3.000,00	-237,33	-237,33	-2.762,67	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 1.273.430,25 2.531.071,37



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
24 712100.001	Salário-Família			3.186,76	4.748,76		
3 722110.001	INSS - Empregados			28.100,41	28.100,41		
4 722120.001	INSS Autônomo - Tesouro			961,60	1.181,60		
39 722200.001	Pensão Alimentícia			2.559,92	2.559,92		
7 722540.002	Empréstimo - Bradesco			289,01	289,01		
46 722540.007	Empréstimo - Caixa Economica Federal			21.447,80	21.447,80		
49 722540.009	Empréstimos - Banco do Brasil			370,12	370,12		
31 722599..005	Farmacia			8.223,23	8.223,23		
			0,00	0,00	65.138,85	66.920,85	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS							
14 722120.002	INSS Autônomo - Conv. Estadual			127,47	244,07		
30 722120.006	INSS - Empregados - FUNDEB			8.667,31	23.277,49		
57 722120.010	INSS - Firms (Conv.Estadual)			2.336,43	2.469,89		
63 722200.002	Pensão Alimentícia - FUNDEB			464,92	464,92		
47 722540.008	Empréstimo - Caixa Economica Federal - FUNDEB			12.758,29	12.758,29		
32 722599..006	Farmacia - FUNDEB			4.093,08	4.093,08		
			0,00	0,00	28.447,50	43.307,74	
			0,00	0,00	93.586,35	110.228,59	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	93.586,35	110.228,59



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0201 - Administração e Serviços Gerais											
020101 - Diretoria de Administração e Finanças											
04.122.0002.1004 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente - Diversas Diretorias											
01 - TESOURO											
1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	-15.000,00	6.201,44	6.201,44			798,56		6.201,44
04.122.0002.2002 - Manutenção de Diversas Diretorias											
01 - TESOURO											
2	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		302,42	302,42	302,42	302,42	29.697,58	302,42	
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.737.000,00		121.410,93	241.494,12	122.479,93	240.538,12	119.393,19	120.083,19	1.495.505,88
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		4.226,06	9.942,81	4.226,06	9.942,81	5.716,75	5.716,75	5.057,19
5	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00								20.000,00
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	302.000,00	415.575,45	515.850,14	46.430,65	119.835,34	29.258,94	76.154,16	36.149,86
7	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	-20.000,00	2.038,00	57.051,59	7.271,78	13.313,79	6.574,91	10.608,69	12.948,41
8	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	449.000,00	21.975,59	647.324,08	53.318,53	128.695,53	50.477,59	74.972,35	1.675,92
9	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00			90.000,00	171,33	12.334,10	171,33	12.334,10	20.000,00
10	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	156.000,00	18.822,86	255.617,18	20.956,86	41.965,72	20.982,86	41.965,72	382,82
09.271.0024.2004 - Recolhimento de Encargos Sociais - Diversas Diretorias											
01 - TESOURO											
11	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		28.481,36	54.492,33	28.481,36	54.492,33	28.481,36	54.492,33	395.507,67
28.843.0021.0001 - Amortização da Dívida Interna											
01 - TESOURO											
12	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	90.000,00			16.000,00	19,35	294,61	19,35	294,61	74.000,00
99.999.9001.9900 - Reserva de Contingência											
01 - TESOURO											
13	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.000,00	-436.000,00							22.000,00
			3.572.000,00	436.000,00	619.034,11	1.894.276,11	283.658,27	621.714,77	261.076,28	396.621,90	2.113.723,89
										225.092,87	1.272.561,34
020102 - Diretoria de Obras e Serviços Municipais											
04.122.0007.1009 - Construção / Ampliação / Reforma de Prédios Públicos											
01 - TESOURO											



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
14 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-15.900,20						9.099,80		
15 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-25.000,00						5.000,00		
04.122.0017.1003 - Desapropriações											
01 - TESOURO											
16 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-42.000,00						8.000,00		
04.122.0017.2019 - Obras de Melhoria e Conservação											
01 - TESOURO											
17 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-20.000,00	89,00	89,00	89,00	89,00		9.911,00	89,00	
18 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	-35.000,00						11.000,00		
15.451.0004.1006 - Obras de Pavimentação e/ou Infra-Estrutura Urbana											
01 - TESOURO											
19 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	148.000,00		193.412,64				4.587,36		193.412,64
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
20 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-28.000,00						2.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
21 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	65.000,00		93.181,65				1.818,35		93.181,65
15.451.0004.1013 - Pavimentação / Manutenção de Vias e Construção de Pontes / Viadutos											
01 - TESOURO											
22 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	50.900,20	63.900,20	63.900,20						63.900,20
23 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	13.000,00	-13.000,00								
24 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	-12.000,00								
15.452.0005.1007 - Ampliação da Rede Elétrica e Iluminação Pública											
01 - TESOURO											
25 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-3.000,00						8.000,00		
26 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	-3.000,00						8.000,00		
15.452.0005.2008 - Operação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública											
01 - TESOURO											

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
27 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-10.000,00						10.000,00			
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	260.000,00	-240.000,00						20.000,00			
15.452.0006.1008 - Construção / Reformas de Praças Parques e Jardins												
01 - TESOURO												
29 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00							11.000,00			
30 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00							11.000,00			
15.452.0025.2007 - Serviço de Limpeza Pública												
01 - TESOURO												
31 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00							20.000,00			
32 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00							15.000,00			
33 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00							20.000,00			
16.482.0008.1010 - Casas Populares												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
34 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-33.000,00						17.000,00			
35 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	-30.000,00						20.000,00			
36 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-30.000,00						20.000,00			
22.661.0009.1011 - Programa de Instalação de Empresas												
01 - TESOURO												
37 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00							25.000,00			
38 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.000,00							25.000,00			
39 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-20.000,00						10.000,00			
26.782.0010.1012 - Ampliação da Frota de Veículos												
01 - TESOURO												
40 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-20.000,00						10.000,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
41 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00							25.000,00			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
42	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00						25.000,00			
26.782.0010.2009 - Manutenção da Frota de Veículos													
01 - TESOURO													
43	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.486,60	5.086,60	351,60	3.951,60	1.100,00	1.400,00	44.913,40	2.551,60	1.135,00	
44	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		98,00	98,00	98,00	98,00			49.902,00	98,00		
		1.238.000,00	-436.000,00	65.573,80	355.768,09	538,60	4.138,60	1.100,00	1.400,00	446.231,91	2.738,60	351.629,49	
020103 - Diretoria Municipal de Agricultura													
20.606.0026.2010 - Manutenção do SERM													
01 - TESOURO													
45	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00						10.000,00			
46	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00						10.000,00			
47	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00						10.000,00			
20.606.0031.1032 - Aquisição de Veiculos / Equipamentos Agricolas													
01 - TESOURO													
48	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00						15.000,00			
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS													
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00						15.000,00			
20.606.0031.1033 - Obras de Infra Estrutura Rural													
01 - TESOURO													
50	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00						25.000,00			
20.606.0031.2027 - Manutenção da Diretoria de Agricultura													
01 - TESOURO													
51	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		290,00	290,00					9.710,00		290,00	
52	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		560,00	560,00	560,00	560,00			9.440,00	560,00		
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		10.000,00						10.000,00			
		115.000,00	0,00	850,00	850,00	560,00	560,00	0,00	0,00	114.150,00	560,00	290,00	
		4.925.000,00	0,00	685.457,91	2.250.894,20	284.756,87	626.413,37	262.176,28	398.021,90	2.674.105,80	228.391,47	1.624.480,83	



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0202 - Fundo Municipal de Assistência Social											
020201 - Diretoria de Assistência Social											
08.244.0028.1035 - Ampliação do Equipamentos e Material Permanente da Assistência Social											
01 - TESOURO											
54 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								2.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
55 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								2.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
56 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	2.451,00	2.451,00				2.549,00		2.451,00
08.244.0028.1036 - Construção do CRAS											
01 - TESOURO											
57 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								5.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
58 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								5.000,00		
08.244.0028.1037 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do CRAS											
01 - TESOURO											
59 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								1.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
60 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								4.000,00		
08.244.0028.2014 - Manutenção de Assistência Social Geral											
01 - TESOURO											
61 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL								48.000,00		
62 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								12.000,00		
63 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		-2.000,00	790,00	790,00				17.210,00		790,00
65 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA			7.235,80	14.471,60	7.235,80	14.471,60	7.235,80	7.235,80	5.528,40	7.235,80



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
66 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00		3.390,00	7.006,00	3.390,00	7.006,00	3.616,00	3.616,00	6.994,00	3.390,00	
69 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00		150,00	7.430,00	138,99	750,66	195,77	750,66	7.570,00		6.679,34
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
64 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	19.966,89	19.966,89	1.007,49	1.007,49			2.033,11	1.007,49	18.959,40
67 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00			530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	9.470,00		
68 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
08.244.0028.2030 - Manutenção do CRAS												
01 - TESOURO												
70 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.997,66	7.890,32	543,50	5.892,66	5.349,16	5.349,16	2.109,68	543,50	1.997,66
71 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
08.244.0028.2032 - Associação Casa Agape Cruzeiro/SP												
01 - TESOURO												
72 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00		16.500,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			13.500,00
08.244.0028.2033 - Comunidade Terapeutica Casa Familia												
01 - TESOURO												
73 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00		16.500,00	16.500,00							16.500,00
08.244.0032.2028 - Acesso digital a municipes carentes												
01 - TESOURO												
74 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00			740,00		740,00			29.260,00	740,00	
		276.000,00	0,00	68.981,35	94.275,81	15.845,78	33.398,41	19.926,73	20.481,62	181.724,19	12.916,79	60.877,40
020202 - Programa Proteção Social Básica												
08.243.0030.2013 - Manutenção de Assistência a Criança e ao Adolescente												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
75 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		311,72	6.141,33	311,72	6.141,33	263,92	6.093,53	13.858,67	47,80	
76 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
77 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00								5.000,00		
08.244.0030.2024 - Programa de Fortalecimento a Familia												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
78 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	5.000,00	1.102,45	14.787,59	490,00	13.685,14	490,00	13.685,14	2.212,41		1.102,45
79 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00		1.060,00	2.650,00	530,00	1.590,00	530,00	1.590,00	5.350,00		1.060,00
80 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.000,00								4.000,00		
		54.000,00	5.000,00	2.474,17	23.578,92	1.331,72	21.416,47	1.283,92	21.368,67	35.421,08	47,80	2.162,45
020203 - Programa Ação Jovem												
08.243.0027.2013 - Manutenção de Assistência a Criança e ao Adolescente												
01 - TESOURO												
81 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00							5.000,00		
83 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
85 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00								5.000,00		
05 - CONVÊNIO FEDERAIS												
82 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
84 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
86 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00								5.000,00		
		40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
020204 - Programa de Assistência ao Idoso												
08.241.0012.1030 - Centro de Convivência da 3ª Idade												
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS												
87 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
08.241.0012.2012 - Manutenção de Assistência ao Idoso												
01 - TESOURO												
88 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		362,20	362,20	196,90	196,90			9.637,80	196,90	165,30
89 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00								10.000,00		
90 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	9.000,00								9.000,00		
		34.000,00	0,00	362,20	362,20	196,90	196,90	0,00	0,00	33.637,80	196,90	165,30
		404.000,00	0,00	71.817,72	118.216,93	17.374,40	55.011,78	21.210,65	41.850,29	285.783,07	13.161,49	63.205,15



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0203 - Diretoria de Educação e Esportes											
020301 - Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF											
12.361.0013.1003 - Desapropriações											
01 - TESOURO											
91 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-32.300,00						17.700,00		
12.361.0013.1016 - Construção e Reformas em Escolas do Ensino Fundamental											
01 - TESOURO											
92 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-28.000,00						2.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
93 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-10.000,00						10.000,00		
12.361.0013.1017 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino Fundamental											
01 - TESOURO											
94 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	36.300,00	4.048,44	54.268,44				2.031,56		54.268,44
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
95 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	-4.000,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	
12.361.0013.2015 - Manutenção do Ensino Fundamental											
01 - TESOURO											
96 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		2.025,44	2.025,44	2.025,44	2.025,44		7.974,56	2.025,44	
97 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	184.000,00		27.145,82	52.906,18	26.755,82	52.516,18	25.760,36	25.760,36	131.093,82	26.755,82
98 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		5.927,61	12.610,10	5.927,61	12.610,10	5.927,61	12.610,10	52.389,90	
99 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00								10.000,00	
100 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	39.940,00		44.000,00	3.160,00	6.060,00	2.900,00	2.900,00	10.940,00	3.160,00
101 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00	-68.940,00	27.779,27	68.430,07	12.080,69	20.750,77	8.442,13	11.375,29	31.629,93	9.375,48
104 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		1.485,00	5.175,00	1.785,00	3.785,00	1.690,00	3.690,00	4.825,00	95,00
107 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	2.000,00	1.629,03	15.643,08	8.195,53	9.678,97	8.213,00	8.670,89	1.356,92	1.008,08
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
102 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	61.000,00	113.833,57	149.317,25	28.390,70	57.735,27	16.785,15	29.181,49	6.682,75	28.553,78	91.581,98
105 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
108 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00	47.600,00	7.786,00	54.086,00	6.998,17	22.528,61	690,14	9.636,54	514,00	12.892,07	31.557,39
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
103 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
106 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	-2.000,00							3.000,00		
109 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	-1.600,00							1.400,00		
12.361.0033.2029 - Acesso digital aos educandos.												
01 - TESOURO												
110 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	-40.000,00							20.000,00		
		786.000,00	0,00	191.660,18	460.561,56	97.418,96	189.790,34	72.508,39	105.924,67	325.438,44	83.865,67	270.771,22
020302 - Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI												
12.365.0015.1020 - Construção / Ampliação e Reforma de EMEIS												
01 - TESOURO												
111 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00								16.000,00		
12.365.0015.1021 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente das EMEIS												
01 - TESOURO												
112 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00								19.000,00		
12.365.0015.2017 - Manutenção de EMEI												
01 - TESOURO												
113 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00								5.000,00		
114 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	80.000,00		8.076,55	16.196,59	8.226,55	16.196,59	7.961,04	8.120,04	63.803,41	8.076,55	
115 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		1.833,96	4.026,89	1.833,96	4.026,89	1.833,96	4.026,89	20.973,11		
116 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00								5.000,00		
117 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-8.000,00							42.000,00		
118 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	-1.800,00							3.200,00		



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
119 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	9.800,00		13.750,00	541,71	1.790,23	834,04	1.240,37	1.050,00	549,86	11.959,77	
		210.000,00	0,00	9.910,51	33.973,48	10.602,22	22.013,71	10.629,04	13.387,30	176.026,52	8.626,41	11.959,77	
020303 - Creche Municipal Profª Leda Maria Bilard de Carvalho													
12.365.0014.1018 - Construção / Ampliação / Reforma de Creches													
01 - TESOURO													
120 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00								16.000,00			
12.365.0014.1019 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Creche													
01 - TESOURO													
121 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		3.134,71	3.134,71					12.865,29		3.134,71	
12.365.0014.2016 - Manutenção da Creche													
01 - TESOURO													
122 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		3.139,10	3.139,10	3.139,10	3.139,10			1.860,90		3.139,10	
123 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	53.000,00		2.778,85	5.244,29	2.778,85	5.244,29	2.465,44	2.465,44	47.755,71		2.778,85	
124 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		567,31	1.219,01	567,31	1.219,01	567,31	567,31	19.780,99		651,70	
125 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00								12.000,00			
126 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	-10.000,00							26.000,00			
127 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00								13.000,00			
128 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	13.000,00	10.000,00		20.600,00	567,64	3.228,16	1.127,04	1.743,72	2.400,00	1.484,44	17.371,84	
		185.000,00	0,00	9.619,97	33.337,11	7.052,90	12.830,56	4.159,79	4.776,47	151.662,89	8.054,09	20.506,55	
020304 - Administração da Educação													
08.243.0023.2003 - Fornecimento de Merenda ao Educando													
01 - TESOURO													
129 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		14.924,05	18.722,42	11.116,81	14.915,18	3.518,46	3.518,46	181.277,58	11.396,72	3.807,24	
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS													
130 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00								20.000,00			
05 - CONVÊNIO FEDERAIS													

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
131 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00						100.000,00			
12.362.0019.2022 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
133 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.000,00	18.257,20	18.257,20				742,80		18.257,20	
134 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	-9.000,00						1.000,00			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
132 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00							5.000,00			
		345.000,00	0,00	33.181,25	36.979,62	11.116,81	14.915,18	3.518,46	3.518,46	308.020,38	11.396,72	22.064,44
020305 - Coordenadoria de Esportes												
27.812.0011.1014 - Ampliação / Reforma do Ginásio de Esportes												
01 - TESOURO												
135 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00							8.000,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
136 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00							7.000,00			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
137 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00							7.000,00			
27.812.0011.1015 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Coord. Esportes												
01 - TESOURO												
138 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00							6.000,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
139 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00							5.000,00			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
140 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00							5.000,00			
27.812.0011.1026 - Construção de Obras para o Desporto Comunitário												
01 - TESOURO												
141 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00							50.000,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00							50.000,00			
		05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
143	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00							25.000,00			
		27.812.0011.2011 - Eventos Esportivos											
		01 - TESOURO											
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27,90	27,90					29.972,10		27,90	
145	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		450,00	200,00	450,00	450,00	450,00	29.550,00			
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	21.000,00	1.300,00	12.300,00	1.701,72	2.902,04	594,66	794,97	8.700,00	2.107,07	9.397,96	
		27.812.0011.2031 - Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional											
		01 - TESOURO											
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00							8.000,00			
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	1.371,00	1.771,00	1.371,00	1.771,00	400,00	400,00	18.229,00	1.371,00		
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00							8.000,00			
			280.000,00	0,00	2.698,90	14.548,90	3.272,72	5.123,04	1.444,66	1.644,97	265.451,10	3.478,07	9.425,86
			1.806.000,00	0,00	247.070,81	579.400,67	129.463,61	244.672,83	92.260,34	129.251,87	1.226.599,33	115.420,96	334.727,84
0204 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB													
020401 - Profissionais do Magistério (60%)													
12.361.0022.2026 - Pessoal do Magistério													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
150	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	32.609,78	32.609,78	32.609,78	32.609,78	98,80	98,80	157.390,22	32.510,98		
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	700.000,00	87.587,59	139.499,82	57.037,15	108.949,38	51.312,23	51.912,23	560.500,18	57.037,15	30.550,44	
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	11.945,32	29.315,62	11.945,32	29.315,62	13.664,22	29.315,62	220.684,38			
153	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00							80.000,00			
12.365.0022.2026 - Pessoal do Magistério													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
154 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		5.622,75	5.622,75	5.622,75	5.622,75			39.377,25		5.622,75	
155 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	250.000,00		22.535,44	39.626,80	20.960,44	38.051,80	16.791,36	17.091,36	210.373,20		20.960,44	1.575,00
156 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		3.932,82	9.711,38	3.932,82	9.711,38	4.472,27	9.711,38	60.288,62			
157 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00								20.000,00			
		1.605.000,00	0,00	164.233,70	256.386,15	132.108,26	224.260,71	86.338,88	108.129,39	1.348.613,85		116.131,32	32.125,44
020402 - Demais Despesas (40%)													
12.361.0022.1028 - Construção e Reformas em Escolas dos Ensino Básico - FUNDEB													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
158 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	100.000,00		159.584,08	42.480,57	42.480,57	42.480,57	42.480,57	20.415,92			117.103,51
12.361.0022.1029 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino B.													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
159 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-26.867,70							23.132,30			
12.361.0022.2025 - Manutenção do FUNDEB													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
160 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00								30.000,00			
161 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	200.000,00		26.282,51	52.926,61	25.543,51	52.087,61	26.474,10	26.644,10	147.073,39		25.443,51	839,00
162 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		6.856,47	14.540,82	6.856,47	14.540,82	6.856,47	14.540,82	55.459,18			
163 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			3.252,90		3.252,90	3.252,90	3.252,90	16.747,10			
164 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	-100.000,00	64.039,18	272.338,73	1.611,58	3.514,13	1.588,59	1.588,59	67.661,27		1.925,54	268.824,60
165 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00								20.000,00			
166 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	-40.000,00		3.762,84	1.370,00	3.762,84	3.762,84	3.762,84	16.237,16			
12.361.0034.2029 - Acesso digital aos educandos.													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
167 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	-41.372,50							18.627,50			
12.365.0022.1028 - Construção e Reformas em Escolas dos Ensino Básico - FUNDEB													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
168 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00								16.000,00		
12.365.0022.1029 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino B.												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
169 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00								16.000,00		
12.365.0022.2025 - Manutenção do FUNDEB												
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
170 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	108.240,20		39.160,00					79.080,20		39.160,00
171 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
172 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
		1.087.000,00	0,00	97.178,16	545.565,98	77.862,13	119.638,87	84.415,47	92.269,82	541.434,02	27.369,05	425.927,11
		2.692.000,00	0,00	261.411,86	801.952,13	209.970,39	343.899,58	170.754,35	200.399,21	1.890.047,87	143.500,37	458.052,55
0205 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S.												
020501 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S.												
10.301.0016.1022 - Construção / Ampliação e ou Reformas na Área da Saúde												
01 - TESOURO												
173 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00								20.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
174 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00								20.000,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
175 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00								20.000,00		
10.301.0016.1023 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Fundo Municipal de Saúde												
01 - TESOURO												
176 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		588,60	588,60					54.411,40		588,60
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
177 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	3.000,00		27.852,29		12.613,00	12.613,00	12.613,00	147,71		15.239,29
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Non liquid.	
178 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-3.000,00	3.172,39	3.172,39	3.172,39	3.172,39			18.827,61		3.172,39	
10.301.0016.1031 - Construção do PSF													
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
179 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
180 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00			
10.301.0016.2018 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde													
01 - TESOURO													
181 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		544,22	7.057,96	544,22	7.057,96	6.513,74	6.513,74	52.942,04		544,22	
182 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	633.000,00		67.590,89	131.951,07	66.954,89	131.065,07	64.360,18	64.360,18	501.048,93		66.704,89	886,00
183 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		16.250,99	32.552,82	16.250,99	32.552,82	16.250,99	32.552,82	147.447,18			
184 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		11.732,02	11.732,02	11.732,02	11.732,02			8.267,98		11.732,02	
185 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00								20.000,00			
186 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	38.300,00	5.500,00	57.750,00	4.910,00	8.600,00	5.350,00	8.600,00	550,00			49.150,00
187 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	61.700,00	249.380,17	281.918,70	24.134,47	49.933,66	12.165,72	30.582,40	79.781,30		19.351,26	231.985,04
190 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00		9.776,73	20.454,46	9.956,73	20.454,46	10.677,73	10.677,73	39.545,54		9.776,73	
193 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	-17.000,00	12.607,97	79.882,73	11.831,50	20.269,70	8.063,83	10.043,90	53.117,27		10.225,80	59.613,03
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
189 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			1.411,16		1.411,16			1.411,16		28.588,84	
191 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00								15.000,00			
194 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	17.000,00	17.838,46	17.838,46	17.838,46	17.838,46	17.838,46	17.838,46	14.161,54			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
188 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-100.000,00	7.179,05	28.444,65	7.743,04	24.267,14	12.161,70	12.161,70	171.555,35		12.105,44	4.177,51
192 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00								50.000,00			
195 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00		1.875,00	4.125,00	1.875,00	4.125,00	2.250,00	2.250,00	45.875,00		1.875,00	
10.304.0018.1024 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Vigilância Sanitária													
01 - TESOURO													

Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR			
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
196 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00						8.000,00				
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
197 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00						8.000,00				
10.304.0018.2020 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
198 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00						8.000,00				
199 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00						3.000,00				
200 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		3.000,00						3.000,00				
10.305.0029.1025 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Vigilância Epidemiológica													
01 - TESOURO													
201 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00						6.000,00				
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
202 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00						6.000,00				
10.305.0029.2021 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
203 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00						6.000,00				
204 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00						3.000,00				
205 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		3.000,00						3.000,00				
			2.132.000,00	0,00	404.036,49	706.732,31	176.943,71	345.092,84	168.245,35	209.605,09	1.425.267,69	135.487,75	361.639,47
			2.132.000,00	0,00	404.036,49	706.732,31	176.943,71	345.092,84	168.245,35	209.605,09	1.425.267,69	135.487,75	361.639,47
0206 - Diretoria de Cultura e Turismo													
020601 - Diretoria de Cultura e Turismo													
13.392.0003.1005 - Reforma / Ampliação / Construção do Espaço Cultural													
01 - TESOURO													
206 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00						10.000,00				
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00							5.000,00			
		05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00							5.000,00			
		13.392.0003.2005 - Eventos Culturais e Artísticos											
		01 - TESOURO											
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-600,00						74.400,00			
210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00		550,00	9.295,24	1.278,77	2.007,54	728,77	48.704,76	1.278,77	7.287,70	
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	75.000,00	-5.400,00	4.000,00	19.449,30	894,95	2.873,83	1.193,97	50.150,70	1.303,00	16.575,47	
		13.392.0003.2006 - Carnaval											
		01 - TESOURO											
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	-18.500,00	1.452,20	1.452,20	1.452,20	1.452,20	570,00	1.047,80	882,20		
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	24.800,00	3.450,00	84.712,43	84.712,43	84.712,43	82.462,43	87,57	2.250,00		
		23.695.0020.1027 - Construção / Reforma para Obras Turísticas											
		01 - TESOURO											
214	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	-300,00						24.700,00			
		02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00							5.000,00			
		05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
216	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00							5.000,00			
		23.695.0020.2023 - Turismo para Todos											
		01 - TESOURO											
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							10.000,00			
218	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00							10.000,00			
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00							10.000,00			
			374.000,00	0,00	9.452,20	114.909,17	88.338,35	91.046,00	84.955,17	85.332,03	259.090,83	5.713,97	23.863,17
			374.000,00	0,00	9.452,20	114.909,17	88.338,35	91.046,00	84.955,17	85.332,03	259.090,83	5.713,97	23.863,17
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			12.333.000,00	0,00	1.679.246,99	4.572.105,41	906.847,33	1.706.136,40	799.602,14	1.064.460,39	7.760.894,59	641.676,01	2.865.969,01



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS							
1 621000.001	Duodécimos a Conceder		567.000,00	47.250,00	94.500,00		472.500,00
			567.000,00	47.250,00	94.500,00		
			567.000,00	47.250,00	94.500,00		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO

24 712100.001	Salário-Família			3.186,76	3.186,76		
3 722110.001	INSS - Empregados			27.920,38	55.320,99		
4 722120.001	INSS Autônomo - Tesouro			853,67	1.902,52		
64 722120.011	INSS - DE TERCEIROS			2.336,43	2.336,43		
39 722200.001	Pensão Alimentícia			2.559,92	2.559,92		
7 722540.002	Empréstimo - Bradesco			289,01	578,02		
46 722540.007	Empréstimo - Caixa Economica Federal			21.447,80	44.257,84		
49 722540.009	Empréstimos - Banco do Brasil			370,12	943,30		
31 722599..005	Farmacia			8.223,23	16.859,07		
			0,00	67.187,32	127.944,85		

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

30 722120.006	INSS - Empregados - FUNDEB			24.145,42	35.980,21		
57 722120.010	INSS - Firms (Conv.Estadual)				133,46		
63 722200.002	Pensão Alimentícia - FUNDEB			464,92	464,92		
47 722540.008	Empréstimo - Caixa Economica Federal - FUNDEB			12.758,29	25.663,60		



Controle de Execução Orçamentária
BALANCETE ANALÍTICO
Fevereiro de 2013

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
32 722599..006 Farmacia - FUNDEB				4.093,08	8.031,71		
	0,00		0,00	41.461,71	70.273,90		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS							
52 722120.009 INSS - Firmas (Conv.Federal)				769,26	769,26		
	0,00		0,00	769,26	769,26		
(RESTOS A PAGAR)							
2 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012				128.283,54	401.910,38		
	0,00		0,00	128.283,54	401.910,38		
	0,00		0,00	237.701,83	600.898,39		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	567.000,00		567.000,00	284.951,83	695.398,39		

