



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
Orgão.....:	01 EXECUTIVO									
Unidade.....:	01 GABINETE DO PREFEITO									
SubUnidade.....:	01 GABINETE DO PREFEITO									
Funcional.....:	04.121.0001.2001 DESPESAS CONTINUADAS									
01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00	0,00	230.000,00	22.368,20	22.368,20	207.631,80	0,00	0,00	22.368,20
02	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.823,93	4.823,93	60.176,07	0,00	0,00	4.823,93
03	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	88,14	88,14	27.911,86	88,14	88,14	0,00
04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	110,00	110,00	27.890,00	50,00	50,00	60,00
05	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12,00	12,00	17.988,00	0,00	0,00	12,00
06	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	12.373,48	12.373,48	15.626,52	4.227,30	4.227,30	8.146,18
07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	443.000,00	0,00	443.000,00	39.775,75	39.775,75	403.224,25	4.365,44	4.365,44	35.410,31
	Total da Unidade:	443.000,00	0,00	443.000,00	39.775,75	39.775,75	403.224,25	4.365,44	4.365,44	35.410,31
Unidade.....:	02 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO									
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0002.2002 DESPESAS CONTINUADAS.									
08	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276.000,00	0,00	276.000,00	22.800,00	22.800,00	253.200,00	0,00	0,00	22.800,00
09	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	6.741,05	6.741,05	76.258,95	0,00	0,00	6.741,05
10	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	1.470,66	1.470,66	3.129,34	1.470,66	1.470,66	0,00
11	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	123,80	123,80	4.476,20	0,00	0,00	123,80
12	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	722,07	722,07	17.777,93	721,77	721,77	0,30
14	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	400.500,00	0,00	400.500,00	31.857,58	31.857,58	368.642,42	2.192,43	2.192,43	29.665,15
SubUnidade.....:	02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR									
Funcional.....:	04.122.0004.2004 DESPESAS CONTINUADAS									
15	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74.000,00	0,00	74.000,00	4.334,30	4.334,30	69.665,70	0,00	0,00	4.334,30
16	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.281,48	1.281,48	21.718,52	0,00	0,00	1.281,48
17	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
20	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		110.940,00	0,00	110.940,00	5.615,78	5.615,78	105.324,22	0,00	0,00	5.615,78
SubUnidade.....:		03 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL								
Funcional.....:		04.122.0003.2003 DESPESAS CONTINUADAS								
22	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.000,00	0,00	140.000,00	10.710,92	10.710,92	129.289,08	0,00	0,00	10.710,92
23	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	3.166,78	3.166,78	42.833,22	0,00	0,00	3.166,78
24	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	120,50	120,50	4.479,50	0,00	0,00	120,50
26	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		287.450,00	0,00	287.450,00	13.998,20	13.998,20	273.451,80	0,00	0,00	13.998,20
SubUnidade.....:		04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO								
Funcional.....:		04.122.0005.2005 DESPESAS CONTINUADAS								
29	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	1.521,25	1.521,25	1.278,75	0,00	0,00	1.521,25
33	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		81.940,00	0,00	81.940,00	1.521,25	1.521,25	80.418,75	0,00	0,00	1.521,25
SubUnidade.....:		05 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA								
Funcional.....:		04.122.0006.2006 DESPESAS CONTINUADAS								
36	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.000,00	0,00	46.000,00	4.166,03	4.166,03	41.833,97	0,00	0,00	4.166,03
37	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	1.231,73	1.231,73	12.568,27	0,00	0,00	1.231,73
38	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.000,00	0,00	305.000,00	5.984,30	5.984,30	299.015,70	0,00	0,00	5.984,30
42	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
Total da SubUnidade:		399.900,00	0,00	399.900,00	11.382,06	11.382,06	388.517,94	0,00	0,00	11.382,06
SubUnidade.....:	06 COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS									
Funcional.....:	04.122.0007.2007 DESPESAS CONTINUADAS									
43	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92.000,00	0,00	92.000,00	14.348,35	14.348,35	77.651,65	0,00	0,00	14.348,35
44	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.300,00	0,00	32.300,00	4.242,23	4.242,23	28.057,77	0,00	0,00	4.242,23
45	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.600,00	0,00	27.600,00	2.670,00	2.670,00	24.930,00	0,00	0,00	2.670,00
49	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		170.350,00	0,00	170.350,00	21.260,58	21.260,58	149.089,42	0,00	0,00	21.260,58
Total da Unidade:		1.451.080,00	0,00	1.451.080,00	85.635,45	85.635,45	1.365.444,55	2.192,43	2.192,43	83.443,02
Unidade.....:	03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0071.2071 DESPESAS CONTINUADAS									
50	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	96.700,00	0,00	96.700,00	6.855,95	6.855,95	89.844,05	0,00	0,00	6.855,95
51	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.200,00	0,00	32.200,00	1.478,55	1.478,55	30.721,45	0,00	0,00	1.478,55
52	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	408,40	408,40	8.791,60	0,00	0,00	408,40
54	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	6.274,43	6.274,43	2.925,57	0,00	0,00	6.274,43
55	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	750,83	750,83	13.049,17	114,25	114,25	636,58
56	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		168.500,00	0,00	168.500,00	15.768,16	15.768,16	152.731,84	114,25	114,25	15.653,91
SubUnidade.....:	02 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0070.2070 DESPESAS CONTINUADAS									
57	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:	03 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO									
Funcional.....:	04.122.0075.2075 DESPESAS CONTINUADAS									
58	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	83.000,00	0,00	83.000,00	4.250,76	4.250,76	78.749,24	0,00	0,00	4.250,76
59	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	1.249,57	1.249,57	21.850,43	0,00	0,00	1.249,57
60	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
62	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	300,00	8.900,00	0,00	0,00	300,00
64	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			136.500,00	0,00	136.500,00	5.800,33	130.699,67	0,00	0,00	5.800,33
SubUnidade.....:		04	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL							
Funcional.....:		04.122.0074.2074	DESPESAS CONTINUADAS							
65	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:		05	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL							
Funcional.....:		04.122.0072.2072	DESPESAS CONTINUADAS							
72	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	83.000,00	0,00	83.000,00	10.537,73	72.462,27	795,09	795,09	9.742,64
73	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	32.200,00	0,00	32.200,00	3.115,59	29.084,41	0,00	0,00	3.115,59
74	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	23.100,00	0,00	23.100,00	1.150,00	21.950,00	0,00	0,00	1.150,00
77	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	26.142,50	1.857,50	142,50	142,50	26.000,00
78	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			184.750,00	0,00	184.750,00	40.945,82	143.804,18	937,59	937,59	40.008,23
SubUnidade.....:		06	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA							
Funcional.....:		04.122.0073.2073	DESPESAS CONTINUADAS							
79	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	120.000,00	0,00	120.000,00	11.722,31	108.277,69	0,00	0,00	11.722,31
80	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	46.000,00	0,00	46.000,00	3.465,81	42.534,19	0,00	0,00	3.465,81
81	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
85	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		203.800,00	0,00	203.800,00	15.188,12	15.188,12	188.611,88	0,00	0,00	15.188,12
Total da Unidade:		837.750,00	0,00	837.750,00	77.702,43	77.702,43	760.047,57	1.051,84	1.051,84	76.650,59
Unidade.....:	04 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS									
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.123.0077.2077 DESPESAS CONTINUADAS									
86	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	940,00	0,00	940,00	880,00	880,00	60,00	880,00	880,00	0,00
92	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		142.900,00	0,00	142.900,00	880,00	880,00	142.020,00	880,00	880,00	0,00
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE									
Funcional.....:	04.123.0018.1018 MODERNIZAÇÃO FISCAL									
93	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.123.0018.2018 DESPESAS CONTINUADAS									
96	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		95.790,00	0,00	95.790,00	0,00	0,00	95.790,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:	03 SETOR DE CONTABILIDADE									
Funcional.....:	04.123.0019.2019 DESPESAS CONTINUADAS									
103	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304.000,00	0,00	304.000,00	23.149,71	23.149,71	280.850,29	0,00	0,00	23.149,71
104	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	96.700,00	0,00	96.700,00	6.295,97	6.295,97	90.404,03	0,00	0,00	6.295,97



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
105	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00	0,00	18.500,00	600,00	600,00	17.900,00	0,00	0,00	600,00
108	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		512.600,00	0,00	512.600,00	30.045,68	30.045,68	482.554,32	0,00	0,00	30.045,68
SubUnidade.....:	04	SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO								
Funcional.....:	04.123.0020.2020	DESPESAS CONTINUADAS								
110	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		50.790,00	0,00	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:	05	SETOR DE TESOURARIA								
Funcional.....:	04.123.0078.2078	DESPESAS CONTINUADAS								
117	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212.000,00	0,00	212.000,00	17.205,42	17.205,42	194.794,58	0,00	0,00	17.205,42
118	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	5.386,96	5.386,96	63.613,04	0,00	0,00	5.386,96
119	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	463,40	463,40	4.136,60	5,95	5,95	457,45
121	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00	0,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00	17.000,00	0,00	0,00	1.500,00
122	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.000,00	0,00	148.000,00	20.725,81	20.725,81	127.274,19	10.456,70	10.456,70	10.269,11
123	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		462.680,00	0,00	462.680,00	45.281,59	45.281,59	417.398,41	10.462,65	10.462,65	34.818,94
SubUnidade.....:	06	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO								
Funcional.....:	04.129.0021.2021	DESPESAS CONTINUADAS								
124	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.699,32	3.699,32	61.300,68	0,00	0,00	3.699,32
125	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.400,00	0,00	19.400,00	1.093,74	1.093,74	18.306,26	0,00	0,00	1.093,74
126	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
128	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
129	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
130	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		104.650,00	0,00	104.650,00	4.793,06	4.793,06	99.856,94	0,00	0,00	4.793,06	
SubUnidade.....:		07 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO									
Funcional.....:		04.129.0022.2022 DESPESAS CONTINUADASS									
131	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166.000,00	0,00	166.000,00	10.955,08	10.955,08	155.044,92	0,00	0,00	10.955,08	
132	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00	0,00	50.500,00	3.238,98	3.238,98	47.261,02	0,00	0,00	3.238,98	
133	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	54,24	54,24	1.795,76	54,24	54,24	0,00	
134	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	180,00	180,00	4.420,00	0,00	0,00	180,00	
135	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
136	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00	0,00	92.000,00	13.000,00	13.000,00	79.000,00	11.969,10	11.969,10	1.030,90	
137	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		337.950,00	0,00	337.950,00	27.428,30	27.428,30	310.521,70	12.023,34	12.023,34	15.404,96	
SubUnidade.....:		08 SETOR DE DÍVIDA ATIVA									
Funcional.....:		04.129.0023.2023 DESPESAS CONTINUADAS..									
138	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	139.000,00	0,00	139.000,00	9.722,64	9.722,64	129.277,36	0,00	0,00	9.722,64	
139	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	2.874,59	2.874,59	38.625,41	0,00	0,00	2.874,59	
140	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
141	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	1.850,00	1.850,00	11.950,00	0,00	0,00	1.850,00	
143	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	221,60	221,60	13.578,40	21,60	21,60	200,00	
144	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		226.080,00	0,00	226.080,00	14.668,83	14.668,83	211.411,17	21,60	21,60	14.647,23	
SubUnidade.....:		09 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS									
Funcional.....:		04.129.0024.2024 DESPESAS CONTINUADAS									
145	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.038,04	4.038,04	60.961,96	0,00	0,00	4.038,04	
146	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.193,89	1.193,89	21.806,11	0,00	0,00	1.193,89	
147	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
148	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	80,00	80,00	18.420,00	0,00	0,00	80,00	
149	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	
150	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.000,00	0,00	102.000,00	450,44	450,44	101.549,56	450,44	450,44	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
151	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		238.000,00	0,00	238.000,00	5.762,37	5.762,37	232.237,63	450,44	450,44	5.311,93
SubUnidade.....:		10 SETOR DE LANÇADORIA I								
Funcional.....:		04.129.0025.2025 DESPESAS CONTINUADAS								
152	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	148.000,00	0,00	148.000,00	10.168,89	10.168,89	137.831,11	0,00	0,00	10.168,89
153	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1	46.000,00	0,00	46.000,00	3.006,53	3.006,53	42.993,47	0,00	0,00	3.006,53
154	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	9.200,00	0,00	9.200,00	80,00	80,00	9.120,00	0,00	0,00	80,00
156	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1	9.200,00	0,00	9.200,00	43,65	43,65	9.156,35	43,65	43,65	0,00
158	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		230.850,00	0,00	230.850,00	13.299,07	13.299,07	217.550,93	43,65	43,65	13.255,42
SubUnidade.....:		11 SETOR DE LANÇADORIA II								
Funcional.....:		04.129.0026.2026 DESPESAS CONTINUADAS								
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	185.500,00	0,00	185.500,00	16.340,20	16.340,20	169.159,80	618,83	618,83	15.721,37
160	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1	61.000,00	0,00	61.000,00	4.831,15	4.831,15	56.168,85	0,00	0,00	4.831,15
161	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	7.400,00	0,00	7.400,00	120,00	120,00	7.280,00	0,00	0,00	120,00
163	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		313.900,00	0,00	313.900,00	21.291,35	21.291,35	292.608,65	618,83	618,83	20.672,52
Total da Unidade:		2.716.190,00	0,00	2.716.190,00	163.450,25	163.450,25	2.552.739,75	24.500,51	24.500,51	138.949,74
Unidade.....:		05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SubUnidade.....:		01 ADMINISTRAÇÃO								
Funcional.....:		04.122.0076.2076 DESPESAS CONTINUADAS								
166	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	97.000,00	0,00	97.000,00	6.855,95	6.855,95	90.144,05	0,00	0,00	6.855,95
167	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1	41.500,00	0,00	41.500,00	1.478,55	1.478,55	40.021,45	0,00	0,00	1.478,55
168	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	4.600,00	0,00	4.600,00	861,15	861,15	3.738,85	0,00	0,00	861,15
170	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1	6.500,00	0,00	6.500,00	6.315,21	6.315,21	184,79	0,00	0,00	6.315,21



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
172	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		160.650,00	0,00	160.650,00	15.510,86	15.510,86	145.139,14	0,00	0,00	15.510,86
SubUnidade.....:		02 SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO								
Funcional.....:		04.122.0013.1013 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA								
173	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00	0,00	18.500,00	1.070,00	1.070,00	17.430,00	0,00	0,00	1.070,00
178	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	225,74	225,74	45.774,26	29,56	29,56	196,18
179	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		190.380,00	0,00	190.380,00	1.295,74	1.295,74	189.084,26	29,56	29,56	1.266,18
SubUnidade.....:		03 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS								
Funcional.....:		04.122.0008.2008 DESPESAS CONTINUADAS								
180	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.500,00	0,00	41.500,00	3.437,15	3.437,15	38.062,85	0,00	0,00	3.437,15
181	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.016,23	1.016,23	9.983,77	0,00	0,00	1.016,23
182	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	0,00	1.850,00	50,00	50,00	1.800,00	50,00	50,00	0,00
184	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		69.090,00	0,00	69.090,00	4.503,38	4.503,38	64.586,62	50,00	50,00	4.453,38
SubUnidade.....:		04 SETOR DE BENEFÍCIOS								
Funcional.....:		04.122.0009.2009 DESPESAS CONTINUADAS								
187	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.500,00	0,00	41.500,00	2.764,32	2.764,32	38.735,68	0,00	0,00	2.764,32
188	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	817,30	817,30	10.182,70	0,00	0,00	817,30
189	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		72.280,00	0,00	72.280,00	3.581,62	3.581,62	68.698,38	0,00	0,00	3.581,62



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
SubUnidade.....:	05	SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS									
Funcional.....:	04.122.0010.1010	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS									
194	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2010	DESPESAS CONTINUADAS									
195	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	138.000,00	0,00	138.000,00	13.012,55	13.012,55	124.987,45	0,00	0,00	13.012,55
196	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	41.500,00	0,00	41.500,00	3.847,31	3.847,31	37.652,69	0,00	0,00	3.847,31
197	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	9.200,00	0,00	9.200,00	324,00	324,00	8.876,00	324,00	324,00	0,00
199	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	7,20	7,20	4.592,80	7,20	7,20	0,00
201	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			219.350,00	0,00	219.350,00	17.191,06	17.191,06	202.158,94	331,20	331,20	16.859,86
SubUnidade.....:	06	SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO									
Funcional.....:	04.122.0011.2011	DESPESAS CONTINUADAS									
202	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	83.000,00	0,00	83.000,00	5.260,79	5.260,79	77.739,21	0,00	0,00	5.260,79
203	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	28.000,00	0,00	28.000,00	1.555,40	1.555,40	26.444,60	0,00	0,00	1.555,40
204	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			126.740,00	0,00	126.740,00	6.816,19	6.816,19	119.923,81	0,00	0,00	6.816,19
SubUnidade.....:	07	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS									
Funcional.....:	04.122.0012.2012	DESPESAS CONTINUADAS									
209	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	212.000,00	0,00	212.000,00	23.961,20	23.961,20	188.038,80	878,10	878,10	23.083,10
210	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	65.000,00	0,00	65.000,00	7.062,19	7.062,19	57.937,81	0,00	0,00	7.062,19
211	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	28.000,00	0,00	28.000,00	721,36	721,36	27.278,64	721,36	721,36	0,00
213	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	74.000,00	0,00	74.000,00	9.575,72	9.575,72	64.424,28	0,00	0,00	9.575,72
215	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0012.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO									



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
216	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	0,00	55.000,00	3.833,17	3.833,17	51.166,83	0,00	0,00	3.833,17
217	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	1.133,31	1.133,31	17.366,69	0,00	0,00	1.133,31
218	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	72,62	72,62	4.527,38	0,00	0,00	72,62
222	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0012.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO							
223	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57.000,00	0,00	57.000,00	6.229,02	6.229,02	50.770,98	0,00	0,00	6.229,02
224	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	1.224,06	1.224,06	24.775,94	0,00	0,00	1.224,06
225	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	279,99	279,99	8.920,01	0,00	0,00	279,99
227	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0167.2167	DESPESAS CONTINUAS							
230	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	138.000,00	0,00	138.000,00	526,19	526,19	137.473,81	526,19	526,19	0,00
231	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	155,58	155,58	45.844,42	0,00	0,00	155,58
232	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	304,84	304,84	8.895,16	0,00	0,00	304,84
236	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0168.2168	DESPESAS CONTINUAS							
237	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	0,00	120.000,00	19.528,09	19.528,09	100.471,91	0,00	0,00	19.528,09
238	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	5.773,67	5.773,67	31.226,33	0,00	0,00	5.773,67
239	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	923,34	923,34	8.276,66	262,67	262,67	660,67
243	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		1.003.550,00	0,00	1.003.550,00	81.304,35	81.304,35	922.245,65	2.388,32	2.388,32	78.916,03



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
SubUnidade.....:		08 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO									
Funcional.....:		04.122.0014.2014 DESPESAS CONTINUADAS									
244	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	72.000,00	0,00	72.000,00	2.570,32	2.570,32	69.429,68	0,00	0,00	2.570,32
245	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	29.500,00	0,00	29.500,00	759,94	759,94	28.740,06	0,00	0,00	759,94
246	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.600,00	0,00	4.600,00	22,50	22,50	4.577,50	0,00	0,00	22,50
248	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			129.100,00	0,00	129.100,00	3.352,76	3.352,76	125.747,24	0,00	0,00	3.352,76
SubUnidade.....:		09 SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS									
Funcional.....:		04.122.0015.2015 DESPESAS CONTINUADAS									
251	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	152.000,00	0,00	152.000,00	10.702,58	10.702,58	141.297,42	0,00	0,00	10.702,58
252	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	46.000,00	0,00	46.000,00	3.164,32	3.164,32	42.835,68	0,00	0,00	3.164,32
253	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	342,50	342,50	8.857,50	142,50	142,50	200,00
257	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			221.940,00	0,00	221.940,00	14.209,40	14.209,40	207.730,60	142,50	142,50	14.066,90
SubUnidade.....:		10 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO									
Funcional.....:		04.122.0016.2016 DESPESAS CONTINUADAS									
258	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	139.000,00	0,00	139.000,00	16.856,74	16.856,74	122.143,26	0,00	0,00	16.856,74
259	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	46.000,00	0,00	46.000,00	4.983,86	4.983,86	41.016,14	0,00	0,00	4.983,86
260	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	92.000,00	0,00	92.000,00	115,10	115,10	91.884,90	0,00	0,00	115,10
262	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	1.547,52	1.547,52	26.452,48	91,54	91,54	1.455,98
264	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			326.200,00	0,00	326.200,00	23.503,22	23.503,22	302.696,78	91,54	91,54	23.411,68
SubUnidade.....:		11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL									
Funcional.....:		04.122.0017.2017 DESPESAS CONTINUADAS									



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
265	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276.000,00	0,00	276.000,00	27.600,76	27.600,76	248.399,24	199,49	199,49	27.401,27	
266	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	8.152,98	8.152,98	74.847,02	0,00	0,00	8.152,98	
267	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
268	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	22,50	22,50	9.177,50	0,00	0,00	22,50	
269	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
270	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	128,75	128,75	9.071,25	128,75	128,75	0,00	
271	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		394.940,00	0,00	394.940,00	35.904,99	35.904,99	359.035,01	328,24	328,24	35.576,75	
Total da Unidade:		2.914.220,00	0,00	2.914.220,00	207.173,57	207.173,57	2.707.046,43	3.361,36	3.361,36	203.812,21	
Unidade.....:	06 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS										
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO										
Funcional.....:	04.122.0125.2125 DESPESAS CONTINUAS										
272	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	97.000,00	0,00	97.000,00	6.383,12	6.383,12	90.616,88	0,00	0,00	6.383,12	
273	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	1.378,43	1.378,43	40.121,57	0,00	0,00	1.378,43	
274	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
275	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
276	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00	0,00	0,00	1.150,00	
277	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	902,03*	902,03*	8.297,97	372,94	372,94	529,09	
278	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		162.880,00	0,00	162.880,00	9.813,58	9.813,58	153.066,42	372,94	372,94	9.440,64	
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS										
Funcional.....:	04.122.0127.2127 DESPESAS CONTINUAS										
285	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.760,00	0,00	50.760,00	3.626,80	3.626,80	47.133,20	0,00	0,00	3.626,80	
286	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.040,00	0,00	15.040,00	1.672,30	1.672,30	13.367,70	0,00	0,00	1.672,30	
287	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	88,14	88,14	851,86	88,14	88,14	0,00	
288	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	
289	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.400,00	0,00	9.400,00	3.000,00	3.000,00	6.400,00	0,00	0,00	3.000,00	
290	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	
291	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:	04.122.0137.2137 DESPESAS CONTINUAS										
292	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.000,00	0,00	37.000,00	909,08	909,08	36.090,92	0,00	0,00	909,08	
293	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	268,79	268,79	13.531,21	0,00	0,00	268,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
294	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	23.000,00	0,00	23.000,00	767,00	22.233,00	767,00	767,00	0,00	
296	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
297	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	38.700,00	0,00	38.700,00	3.443,32	35.256,68	1.661,78	1.661,78	1.781,54	
298	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.122.0139.2139	DESPESAS CONTINUAS								
299	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	46.000,00	0,00	46.000,00	3.119,86	42.880,14	813,90	813,90	2.305,96	
300	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	13.800,00	0,00	13.800,00	922,42	12.877,58	0,00	0,00	922,42	
301	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
302	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
303	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
305	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.122.0140.2140	DESPESAS CONTINUAS								
306	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
307	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
308	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
309	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	
310	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
311	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
312	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS								
313	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	55.000,00	0,00	55.000,00	5.258,49	49.741,51	0,00	0,00	5.258,49	
314	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	16.500,00	0,00	16.500,00	1.554,73	14.945,27	0,00	0,00	1.554,73	
315	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
316	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	9.200,00	0,00	9.200,00	2.175,50	7.024,50	0,00	0,00	2.175,50	
317	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	5.550,00	0,00	5.550,00	4.045,48	1.504,52	4.045,48	4.045,48	0,00	
318	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	2.925,87	6.274,13	118,70	118,70	2.807,17	
319	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS								
359	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	55.000,00	0,00	55.000,00	3.105,81	51.894,19	0,00	0,00	3.105,81	
360	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	16.500,00	0,00	16.500,00	918,27	15.581,73	0,00	0,00	918,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
361	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	4.817,71	23.182,29	2.057,25	2.057,25	2.760,46
365	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0166.2166	DESPESAS CONTINUAS							
373	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	83.000,00	0,00	83.000,00	5.713,41	77.286,59	0,00	0,00	5.713,41
374	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	15.800,00	0,00	15.800,00	1.689,22	14.110,78	0,00	0,00	1.689,22
375	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.451.0142.2142	DESPESAS CONTINUAS							
320	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	129.000,00	0,00	129.000,00	4.320,73	124.679,27	0,00	0,00	4.320,73
321	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	39.000,00	0,00	39.000,00	1.277,46	37.722,54	0,00	0,00	1.277,46
322	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.482.0155.2155	DESPESAS CONTINUAS							
354	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		06.181.0143.2143	DESPESAS CONTINUAS							
327	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.451.0144.2144	DESPESAS CONTINUAS							
328	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.451.0145.2145	DESPESAS CONTINUAS							
329	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
331	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	103,52	9.096,48	0,00	0,00	103,52
335	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.451.0146.2146	DESPESAS CONTINUAS								
336	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.452.0147.2147	DESPESAS CONTINUAS								
337	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.452.0149.2149	DESPESAS CONTINUAS								
338	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.452.0150.2150	DESPESAS CONTINUAS								
340	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.452.0162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS								
283	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.813.0152.1152	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
281	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.813.0152.2152	DESPESAS CONTINUAS								
343	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	17.512.0151.1151	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO								
280	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	17.512.0153.2153	DESPESAS CONTINUAS								
344	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	46.000,00	0,00	46.000,00	1.614,64	44.385,36	0,00	0,00	1.614,64
345	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	13.800,00	0,00	13.800,00	477,39	13.322,61	0,00	0,00	477,39
346	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
350	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		17.512.0154.2154	DESPESAS CONTINUAS							
351	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		25.752.0156.2156	DESPESAS CONTINUAS							
357	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	220.933,39	879.066,61	0,00	0,00	220.933,39
Funcional.....:		25.752.0157.2157	DESPESAS CONTINUAS							
358	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		26.782.0148.1148	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS							
279	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		26.782.0160.2160	DESPESAS CONTINUAS							
366	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	260.000,00	0,00	260.000,00	13.870,26	246.129,74	0,00	0,00	13.870,26
367	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	83.000,00	0,00	83.000,00	4.100,88	78.899,12	0,00	0,00	4.100,88
368	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	148.000,00	0,00	148.000,00	22.919,00	125.081,00	0,00	0,00	22.919,00
370	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	83.000,00	0,00	83.000,00	2.262,00	80.738,00	0,00	0,00	2.262,00
372	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		26.782.0161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO							
282	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		5.895.440,00	0,00	5.895.440,00	321.901,47	321.901,47	5.573.538,53	9.552,25	9.552,25	312.349,22
SubUnidade.....:		03 SETOR DE OBRAS PÚBLICAS								
Funcional.....:		04.122.0132.2132	DESPESAS CONTINUAS							
380	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	110.500,00	0,00	110.500,00	9.564,96	100.935,04	0,00	0,00	9.564,96
381	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	33.000,00	0,00	33.000,00	3.084,58	29.915,42	0,00	0,00	3.084,58
382	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	7.500,00	0,00	7.500,00	1.282,99	6.217,01	0,00	0,00	1.282,99
385	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		218.000,00	0,00	218.000,00	13.932,53	13.932,53	204.067,47	0,00	0,00	13.932,53



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
SubUnidade.....:		04 SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS									
Funcional.....:		04.122.0131.2131 DESPESAS CONTINUAS									
387	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.500,00	0,00	110.500,00	12.610,80	12.610,80	97.889,20	0,00	0,00	12.610,80	
388	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	3.728,52	3.728,52	29.271,48	0,00	0,00	3.728,52	
389	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
390	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
391	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
392	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	921,99	921,99	12.878,01	117,50	117,50	804,49	
393	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		188.080,00	0,00	188.080,00	17.261,31	17.261,31	170.818,69	117,50	117,50	17.143,81	
SubUnidade.....:		05 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO									
Funcional.....:		04.122.0126.2126 DESPESAS CONTINUAS									
394	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	138.000,00	0,00	138.000,00	13.870,71	13.870,71	124.129,29	1.242,40	1.242,40	12.628,31	
395	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	4.737,61	4.737,61	36.762,39	0,00	0,00	4.737,61	
396	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
397	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	0,00	28.000,00	3.183,00	3.183,00	24.817,00	0,00	0,00	3.183,00	
399	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	349,95	349,95	10.650,05	0,00	0,00	349,95	
400	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		226.840,00	0,00	226.840,00	22.141,27	22.141,27	204.698,73	1.242,40	1.242,40	20.898,87	
SubUnidade.....:		06 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS									
Funcional.....:		04.122.0129.2129 DESPESAS CONTINUAS									
401	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
402	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	266,60	266,60	16.233,40	0,00	0,00	266,60	
403	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
405	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	1.333,00	1.333,00	12.467,00	0,00	0,00	1.333,00	
406	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	40,00	40,00	7.460,00	0,00	0,00	40,00	
407	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		107.540,00	0,00	107.540,00	1.639,60	1.639,60	105.900,40	0,00	0,00	1.639,60	
SubUnidade.....:		07 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS									
Funcional.....:		04.122.0130.2130 DESPESAS CONTINUAS									



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
408	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208.000,00	0,00	208.000,00	12.685,30	12.685,30	195.314,70	2.243,61	2.243,61	10.441,69
409	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.750,54	3.750,54	61.249,46	0,00	0,00	3.750,54
410	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0138.2138	DESPESAS CONTINUAS							
415	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	277.000,00	0,00	277.000,00	34.304,33	34.304,33	242.695,67	0,00	0,00	34.304,33
416	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	10.135,09	10.135,09	72.864,91	0,00	0,00	10.135,09
417	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	330,00	330,00	22.670,00	0,00	0,00	330,00
420	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	27,00	27,00	54.973,00	0,00	0,00	27,00
421	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		828.820,00	0,00	828.820,00	61.232,26	61.232,26	767.587,74	2.243,61	2.243,61	58.988,65
SubUnidade.....:		08	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES							
Funcional.....:		04.122.0128.2128	DESPESAS CONTINUAS							
422	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0135.2135	DESPESAS CONTINUAS							
429	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	0,00	250.000,00	19.153,92	19.153,92	230.846,08	0,00	0,00	19.153,92
430	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	5.961,99	5.961,99	77.038,01	0,00	0,00	5.961,99
431	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	471,59	471,59	36.528,41	0,00	0,00	471,59
433	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	16.500,00	1.494,79	1.494,79	15.005,21	0,00	0,00	1.494,79
434	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
435	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0136.2136	DESPESAS CONTINUAS							
436	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102.000,00	0,00	102.000,00	9.849,03	9.849,03	92.150,97	0,00	0,00	9.849,03
437	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	2.911,97	2.911,97	28.088,03	0,00	0,00	2.911,97
438	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00	0,00	92.000,00	15.653,23	15.653,23	76.346,77	1.917,05	1.917,05	13.736,18
442	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.782.0158.2158	DESPESAS CONTINUAS							
443	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92.000,00	0,00	92.000,00	11.248,65	11.248,65	80.751,35	0,00	0,00	11.248,65
444	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	3.325,78	3.325,78	24.674,22	0,00	0,00	3.325,78
445	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	88,14	88,14	1.761,86	88,14	88,14	0,00
446	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	151,11	151,11	27.848,89	115,11	115,11	36,00
449	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		1.087.650,00	0,00	1.087.650,00	70.310,20	70.310,20	1.017.339,80	2.120,30	2.120,30	68.189,90
SubUnidade.....:		09 SETOR DE TRÂNSITO								
Funcional.....:		04.451.0134.2134	DESPESAS CONTINUAS							
450	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	0,00	55.000,00	1.328,49	1.328,49	53.671,51	0,00	0,00	1.328,49
451	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	392,78	392,78	18.107,22	0,00	0,00	392,78
452	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	22,50	22,50	10.977,50	0,00	0,00	22,50
454	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	1.183,09	1.183,09	12.616,91	0,00	0,00	1.183,09
456	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		143.450,00	0,00	143.450,00	2.926,86	2.926,86	140.523,14	0,00	0,00	2.926,86
SubUnidade.....:		10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA								
Funcional.....:		04.122.0133.2133	DESPESAS CONTINUAS							
458	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	760.000,00	0,00	760.000,00	71.415,90	71.415,90	688.584,10	271,20	271,20	71.144,70



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
459	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	266.684,20	0,00	266.684,20	21.322,68	21.322,68	245.361,52	0,00	0,00	21.322,68
460	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	92.000,00	0,00	92.000,00	277,00	277,00	91.723,00	0,00	0,00	277,00
462	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	17.000,00	0,00	17.000,00	1.039,21	1.039,21	15.960,79	0,00	0,00	1.039,21
463	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	120.000,00	0,00	120.000,00	78.880,42	78.880,42	41.119,58	885,10	885,10	77.995,32
464	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.303.534,20	0,00	1.303.534,20	172.935,21	172.935,21	1.130.598,99	1.156,30	1.156,30	171.778,91
Total da Unidade:			10.162.234,20	0,00	10.162.234,20	694.094,29	694.094,29	9.468.139,91	16.805,30	16.805,30	677.288,99
Unidade.....:	07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL										
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO										
Funcional.....:	04.122.0084.2084 DESPESAS CONTINUADAS										
465	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			150.950,00	0,00	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:	03 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Funcional.....:	04.122.0086.2086 DESPESAS CONTINUADAS										
472	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	51.000,00	0,00	51.000,00	3.848,77	3.848,77	47.151,23	0,00	0,00	3.848,77
473	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	16.000,00	0,00	16.000,00	1.137,92	1.137,92	14.862,08	0,00	0,00	1.137,92
474	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.241.0087.2087 DESPESAS CONTINUADAS										
478	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
483	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
484	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
485	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		08.243.0088.2088	DESPESAS CONTINUADAS								
486	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
487	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	1.356,00	1.356,00	15.144,00	0,00	0,00	1.356,00	
488	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	264,69	264,69	1.585,31	264,42	264,42	0,27	
489	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
490	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.000,00	0,00	74.000,00	6.780,00	6.780,00	67.220,00	0,00	0,00	6.780,00	
491	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	1.069,58	1.069,58	21.930,42	410,00	410,00	659,58	
492	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		08.244.0089.2089	DESPESAS CONTINUADAS								
493	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
494	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
495	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
496	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
497	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
498	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
499	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		344.110,00	0,00	344.110,00	14.456,96	14.456,96	329.653,04	674,42	674,42	13.782,54	
SubUnidade.....:		04 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS									
Funcional.....:		04.122.0090.2090	DESPESAS CONTINUADAS								
500	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.500,00	0,00	51.500,00	3.925,76	3.925,76	47.574,24	0,00	0,00	3.925,76	
501	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.160,69	1.160,69	14.839,31	0,00	0,00	1.160,69	
502	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
503	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
504	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
505	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		08.244.0091.2091	DESPESAS CONTINUADAS								
506	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
507	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
508	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	60,00	60,00	9.140,00	30,00	30,00	30,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
509	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	
510	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	
511	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
512	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	
513	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Funcional.....:	12.367.0092.2092	DESPESAS CONTINUADAS									
514	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	
	Total da SubUnidade:		521.770,00	0,00	521.770,00	5.146,45	5.146,45	516.623,55	30,00	30,00	5.116,45
SubUnidade.....:	05	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL									
Funcional.....:	04.122.0095.2095	DESPESAS CONTINUADAS									
515	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	
516	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
517	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
518	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
519	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
520	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
Funcional.....:	08.244.0096.2096	DESPESAS CONTINUADAS-									
521	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	138.000,00	0,00	138.000,00	11.109,61	11.109,61	126.890,39	0,00	0,00	11.109,61
522	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	46.000,00	0,00	46.000,00	3.298,06	3.298,06	42.701,94	0,00	0,00	3.298,06
523	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	18.500,00	0,00	18.500,00	54,24	54,24	18.445,76	0,00	0,00	54,24
524	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	37.000,00	0,00	37.000,00	580,00	580,00	36.420,00	0,00	0,00	580,00
525	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	37.000,00	0,00	37.000,00	1.535,14	1.535,14	35.464,86	0,00	0,00	1.535,14
526	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	37.000,00	0,00	37.000,00	2.677,11	2.677,11	34.322,89	513,23	513,23	2.163,88
527	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0097.2097	DESPESAS CONTINUADAS--									
528	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
529	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	60.000,00	0,00	60.000,00	4.683,43	4.683,43	55.316,57	0,00	0,00	4.683,43
530	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	222.000,00	0,00	222.000,00	22.507,35	22.507,35	199.492,65	0,00	0,00	22.507,35
532	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	870,79	870,79	8.329,21	116,06	116,06	754,73
533	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
Total da SubUnidade:		702.970,00	0,00	702.970,00	47.315,73	47.315,73	655.654,27	629,29	629,29	46.686,44
SubUnidade.....:	06 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL									
Funcional.....:	04.122.0098.2098 DESPESAS CONTINUADAS---									
535	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.000,00	0,00	51.000,00	3.626,78	3.626,78	47.373,22	0,00	0,00	3.626,78
536	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.072,30	1.072,30	14.927,70	0,00	0,00	1.072,30
537	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.243.0099.1099 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES									
534	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.243.0100.2100 DESPESAS CONTINUADAS									
541	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	0,00	75.000,00	5.346,68	5.346,68	69.653,32	985,22	985,22	4.361,46
542	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	5.345,15	5.345,15	69.654,85	0,00	0,00	5.345,15
543	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	1.185,12	1.185,12	109.814,88	947,89	947,89	237,23
545	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	277.000,00	0,00	277.000,00	70.808,73	70.808,73	206.191,27	0,00	0,00	70.808,73
546	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.000,00	0,00	277.000,00	58.812,05	58.812,05	218.187,95	889,34	889,34	57.922,71
547	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		907.870,00	0,00	907.870,00	146.196,81	146.196,81	761.673,19	2.822,45	2.822,45	143.374,36
Total da Unidade:		2.627.670,00	0,00	2.627.670,00	213.115,95	213.115,95	2.414.554,05	4.156,16	4.156,16	208.959,79
Unidade.....:	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0101.2101 DESPESAS CONTINUAS									
548	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105.000,00	0,00	105.000,00	6.855,95	6.855,95	98.144,05	0,00	0,00	6.855,95
549	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	1.478,55	1.478,55	43.521,45	0,00	0,00	1.478,55
550	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00	0,00	0,00	4.800,00
553	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.616,52	1.616,52	8.383,48	998,67	998,67	617,85
554	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	875,00	875,00	4.125,00	0,00	0,00	875,00
Total da SubUnidade:		180.000,00	0,00	180.000,00	15.626,02	15.626,02	164.373,98	998,67	998,67	14.627,35
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA									



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
Funcional.....:		04.122.0102.2102	DESPESAS CONTINUAS								
555	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
556	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
557	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
558	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
559	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
560	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
561	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	
SubUnidade.....:		03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACÃO									
Funcional.....:		04.365.0169.1169	PARQUES INFANTIS								
570	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		12.122.0120.2120	DESPESAS CONTINUAS								
641	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.755,14	1.755,14	38.244,86	0,00	0,00	1.755,14	
642	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	518,93	518,93	11.481,07	0,00	0,00	518,93	
643	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
644	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
645	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	1.100,00	
646	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	409,00	409,00	79.591,00	64,38	64,38	344,62	
647	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		12.122.0121.2121	DESPESAS CONTINUAS								
648	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
649	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
650	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
651	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
652	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
653	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
654	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		12.361.0103.2103	DESPESAS CONTINUADAS *								
571	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	105.924,77	105.924,77	2.059.075,23	0,00	0,00	105.924,77	
572	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	32.808,38	32.808,38	687.191,62	0,00	0,00	32.808,38	
573	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
574	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	54,00	54,00	2.946,00	54,00	54,00	0,00
575	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	5.550,60	5.550,60	794.449,40	0,00	0,00	5.550,60
576	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	10.737,12	10.737,12	69.262,88	225,00	225,00	10.512,12
579	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	65.996,40	65.996,40	2.034.003,60	9.061,11	9.061,11	56.935,29
581	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	817,50	817,50	69.182,50	817,50	817,50	0,00
582	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.856.400,00	0,00	1.856.400,00	116.277,29	116.277,29	1.740.122,71	0,00	0,00	116.277,29
583	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0104.2104	DESPESAS CONTINUAS							
585	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	0,00	800.000,00	20.276,46	20.276,46	779.723,54	12.185,63	12.185,63	8.090,83
586	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	634.267,21	634.267,21	6.865.732,79	52.278,51	52.278,51	581.988,70
587	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	6.731,95	6.731,95	61.268,05	0,00	0,00	6.731,95
588	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	188.395,20	188.395,20	2.061.604,80	0,00	0,00	188.395,20
589	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.000,00	0,00	130.000,00	7.442,45	7.442,45	122.557,55	4.653,17	4.653,17	2.789,28
590	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	460.000,00	0,00	460.000,00	120.670,42	120.670,42	339.329,58	0,00	0,00	120.670,42
591	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	831.000,00	0,00	831.000,00	7.872,17	7.872,17	823.127,83	842,50	842,50	7.029,67
596	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0105.1105	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS							
562	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS							
563	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0107.2107	DESPESAS CONTINUAS							
597	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0108.1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS							



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
565	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0109.1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB							
566	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0110.2110	DESPESAS CONTINUAS							
598	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	7.817,24	7.817,24	1.892.182,76	0,00	7.817,24
599	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	570.000,00	0,00	570.000,00	2.311,27	2.311,27	567.688,73	0,00	2.311,27
600	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	50.000,00	0,00	50.000,00	6.875,64	6.875,64	43.124,36	0,00	6.875,64
605	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	60.000,00	0,00	60.000,00	8.474,00	8.474,00	51.526,00	2.976,30	5.497,70
606	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	50.000,00	3.197,40	3.197,40	46.802,60	0,00	3.197,40
Funcional.....:		12.365.0111.2111	DESPESAS CONTINUAS							
607	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5	90.000,00	0,00	90.000,00	3.792,54	3.792,54	86.207,46	3.792,54	0,00
608	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	145.491,98	145.491,98	1.354.508,02	24.578,29	120.913,69
609	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5	30.000,00	0,00	30.000,00	1.122,92	1.122,92	28.877,08	0,00	1.122,92
610	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5	500.000,00	0,00	500.000,00	42.534,95	42.534,95	457.465,05	0,00	42.534,95
611	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	70.000,00	0,00	70.000,00	418,33	418,33	69.581,67	0,00	418,33
615	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0112.2112	DESPESAS CONTINUAS							
616	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0113.1113	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
567	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0114.2114	DESPESAS CONTINUAS							
618	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5	120.000,00	0,00	120.000,00	12.200,22	107.799,78	1.459,68	1.459,68	10.740,54
620	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5	400.000,00	0,00	400.000,00	43.360,40	356.639,60	5.904,86	5.904,86	37.455,54
621	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
622	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5	70.000,00	0,00	70.000,00	3.744,28	3.744,28	66.255,72	0,00	0,00	3.744,28
623	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5	80.000,00	0,00	80.000,00	12.819,96	12.819,96	67.180,04	0,00	0,00	12.819,96
624	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	200.000,00	0,00	200.000,00	48.659,92	48.659,92	151.340,08	0,00	0,00	48.659,92
629	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	200.000,00	0,00	200.000,00	7.943,67	7.943,67	192.056,33	667,63	667,63	7.276,04
631	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS								
568	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0116.2116	DESPESAS CONTINUAS								
632	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS								
633	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.392.0118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL								
569	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.392.0119.2119	DESPESAS CONTINUAS								
640	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			32.183.400,00	0,00	32.183.400,00	1.678.369,71	1.678.369,71	30.505.030,29	119.561,10	119.561,10	1.558.808,61
SubUnidade.....:		04	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO								
Funcional.....:		12.122.0122.2122	DESPESAS CONTINUAS								
655	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
659	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
661	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:		05 COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR								
Funcional.....:		12.122.0123.2123 DESPESAS CONTINUAS								
662	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
663	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.712,24	1.712,24	6.287,76	0,00	0,00	1.712,24
668	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		82.000,00	0,00	82.000,00	1.712,24	1.712,24	80.287,76	0,00	0,00	1.712,24
SubUnidade.....:		06 SETOR DE MERENDA ESCOLAR								
Funcional.....:		12.306.0124.2124 DESPESAS CONTINUAS								
669	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	100.000,00	36.988,90	36.988,90	63.011,10	0,00	0,00	36.988,90
670	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	340.000,00	0,00	340.000,00	8.776,60	8.776,60	331.223,40	8.776,60	8.776,60	0,00
671	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.936,15	10.936,15	19.063,85	0,00	0,00	10.936,15
672	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	2.594,82	2.594,82	97.405,18	0,00	0,00	2.594,82
673	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.631,01	2.631,01	17.368,99	257,50	257,50	2.373,51
681	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
682	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	61.927,48	61.927,48	1.524.072,52	9.034,10	9.034,10	52.893,38
Total da Unidade:		34.183.400,00	0,00	34.183.400,00	1.757.635,45	1.757.635,45	32.425.764,55	129.593,87	129.593,87	1.628.041,58



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
Unidade.....:		09	SECRETARIA DE SAÚDE								
SubUnidade.....:		01	ADMINISTRAÇÃO								
Funcional.....:		04.122.0059.2059	DESPESAS CONTINUADAS								
683	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	98.700,00	0,00	98.700,00	6.855,95	6.855,95	91.844,05	0,00	0,00	6.855,95
684	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	42.300,00	0,00	42.300,00	1.478,55	1.478,55	40.821,45	0,00	0,00	1.478,55
685	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	940,00	0,00	940,00	330,00	330,00	610,00	0,00	0,00	330,00
689	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			144.760,00	0,00	144.760,00	8.664,50	8.664,50	136.095,50	0,00	0,00	8.664,50
SubUnidade.....:		02	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE								
Funcional.....:		10.122.0060.2060	DESPESAS CONTINUADAS								
690	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	84.600,00	0,00	84.600,00	5.947,51	5.947,51	78.652,49	0,00	0,00	5.947,51
691	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	18.800,00	0,00	18.800,00	1.758,44	1.758,44	17.041,56	0,00	0,00	1.758,44
692	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	54,24	54,24	885,76	54,24	54,24	0,00
693	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			105.280,00	0,00	105.280,00	7.760,19	7.760,19	97.519,81	54,24	54,24	7.705,95
SubUnidade.....:		03	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE								
Funcional.....:		10.301.0061.2061	DESPESAS CONTINUADAS								
694	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	188.051,47	188.051,47	1.691.948,53	6.020,48	6.020,48	182.030,99
695	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	564.000,00	0,00	564.000,00	55.805,41	55.805,41	508.194,59	0,00	0,00	55.805,41
696	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	40.300,00	0,00	40.300,00	3.331,18	3.331,18	36.968,82	3.331,18	3.331,18	0,00
697	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	300.000,00	0,00	300.000,00	9.189,23	9.189,23	290.810,77	0,00	0,00	9.189,23
698	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	275.000,00	0,00	275.000,00	1.341,30	1.341,30	273.658,70	581,30	581,30	760,00
700	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	159.800,00	0,00	159.800,00	11.437,53	11.437,53	148.362,47	0,00	0,00	11.437,53
701	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	1.504.000,00	-40.000,00	1.464.000,00	111.032,14	111.032,14	1.352.967,86	15.557,43	15.557,43	95.474,71
704	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
705	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	738.000,00	0,00	738.000,00	258,70	258,70	737.741,30	258,70	258,70	0,00
706	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
707	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			5.628.480,00	-40.000,00	5.588.480,00	380.446,96	380.446,96	5.208.033,04	25.749,09	25.749,09	354.697,87
SubUnidade....:			04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE								
Funcional.....:			10.301.0063.2063 DESPESAS CONTINUADAS								
709	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5	455.000,00	0,00	455.000,00	36.004,46	36.004,46	418.995,54	2.816,73	2.816,73	33.187,73
711	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	141.000,00	0,00	141.000,00	11.041,18	11.041,18	129.958,82	0,00	0,00	11.041,18
712	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	65.800,00	0,00	65.800,00	64.265,16	64.265,16	1.534,84	0,00	0,00	64.265,16
716	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	423.000,00	40.000,00	463.000,00	58.701,84	58.701,84	404.298,16	0,00	0,00	58.701,84
717	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	628.800,00	0,00	628.800,00	40.234,16	40.234,16	588.565,84	0,00	0,00	40.234,16
718	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			10.302.0064.2064 DESPESAS CONTINUADAS								
720	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	186.872,65	186.872,65	1.693.127,35	9.030,88	9.030,88	177.841,77
721	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	564.000,00	0,00	564.000,00	55.250,78	55.250,78	508.749,22	0,00	0,00	55.250,78
722	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	300.000,00	0,00	300.000,00	1.310,00	1.310,00	298.690,00	0,00	0,00	1.310,00
725	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	20.000,00	0,00	20.000,00	1.556,07	1.556,07	18.443,93	0,00	0,00	1.556,07
726	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	391.084,88	391.084,88	2.898.915,12	1.807,56	1.807,56	389.277,32
727	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	595.000,00	0,00	595.000,00	5.672,10	5.672,10	589.327,90	466,50	466,50	5.205,60
728	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			8.614.000,00	40.000,00	8.654.000,00	851.993,28	851.993,28	7.802.006,72	14.121,67	14.121,67	837.871,61
SubUnidade....:			05 COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL								
Funcional.....:			10.122.0083.2083 DESPESAS CONTINUADAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
729	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	84.600,00	0,00	84.600,00	5.947,51	5.947,51	78.652,49	0,00	0,00	5.947,51
730	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00	0,00	23.500,00	1.758,44	1.758,44	21.741,56	0,00	0,00	1.758,44
731	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	264,42	264,42	675,58	264,42	264,42	0,00
Total da SubUnidade:		109.040,00	0,00	109.040,00	7.970,37	7.970,37	101.069,63	264,42	264,42	7.705,95
SubUnidade.....:		06 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
Funcional.....:		10.305.0068.2068 DESPESAS CONTINUADAS....								
732	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	188.000,00	0,00	188.000,00	17.144,01	17.144,01	170.855,99	2.471,21	2.471,21	14.672,80
733	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	56.400,00	0,00	56.400,00	5.068,81	5.068,81	51.331,19	0,00	0,00	5.068,81
734	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	88,14	88,14	4.911,86	88,14	88,14	0,00
735	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00	0,00	52.100,00	7.794,50	7.794,50	44.305,50	0,00	0,00	7.794,50
737	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.534,00	1.534,00	8.466,00	0,00	0,00	1.534,00
738	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	285,00	285,00	11.715,00	285,00	285,00	0,00
739	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
906	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		495.500,00	0,00	495.500,00	31.914,46	31.914,46	463.585,54	2.844,35	2.844,35	29.070,11
SubUnidade.....:		07 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Funcional.....:		10.304.0066.1066 CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS								
742	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.304.0066.2066 DESPESAS CONTINUADAS								
744	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	141.000,00	0,00	141.000,00	9.494,71	9.494,71	131.505,29	0,00	0,00	9.494,71
745	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.300,00	0,00	42.300,00	2.674,49	2.674,49	39.625,51	0,00	0,00	2.674,49
746	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	385,00	385,00	17.615,00	385,00	385,00	0,00
749	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		257.180,00	0,00	257.180,00	12.554,20	12.554,20	244.625,80	385,00	385,00	12.169,20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
Total da Unidade:		15.354.240,00	0,00	15.354.240,00	1.301.303,96	1.301.303,96	14.052.936,04	43.418,77	43.418,77	1.257.885,19
Unidade.....:	10 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE									
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0052.2052 DESPESAS CONTINUADAS									
750	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	98.700,00	0,00	98.700,00	6.855,95	6.855,95	91.844,05	0,00	0,00	6.855,95
751	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.300,00	0,00	42.300,00	1.478,55	1.478,55	40.821,45	0,00	0,00	1.478,55
752	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	0,00	2.820,00	438,80	438,80	2.381,20	0,00	0,00	438,80
754	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00	0,00	4.700,00	600,00	600,00	4.100,00	0,00	0,00	600,00
755	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
756	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		158.860,00	0,00	158.860,00	9.373,30	9.373,30	149.486,70	0,00	0,00	9.373,30
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS									
Funcional.....:	04.122.0054.2054 DESPESAS CONTINUADAS									
757	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	206.800,00	0,00	206.800,00	17.203,04	17.203,04	189.596,96	0,00	0,00	17.203,04
758	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.800,00	0,00	65.800,00	5.078,66	5.078,66	60.721,34	0,00	0,00	5.078,66
759	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
763	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		298.920,00	0,00	298.920,00	22.281,70	22.281,70	276.638,30	0,00	0,00	22.281,70
SubUnidade.....:	03 SETOR DE TURISMO									
Funcional.....:	27.695.0055.2055 DESPESAS CONTINUADAS									
766	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47.000,00	0,00	47.000,00	2.764,32	2.764,32	44.235,68	0,00	0,00	2.764,32
767	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.920,00	0,00	16.920,00	817,30	817,30	16.102,70	0,00	0,00	817,30
768	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	940,00	0,00	940,00	108,48	108,48	831,52	108,48	108,48	0,00
769	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	0,00	14.100,00	45,90	45,90	14.054,10	0,00	0,00	45,90
770	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.800,00	0,00	62.800,00	7.500,00	7.500,00	55.300,00	0,00	0,00	7.500,00
771	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.000,00	0,00	141.000,00	63.499,72	63.499,72	77.500,28	116,17	116,17	63.383,55
772	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	27.813.0163.1163 AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
764	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	27.813.0165.1165 IMPLANTAÇÃO DA ORLA DE VÁRZEA NA RODOVIA PEDRO CELETE									
765	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	2.337.460,00	0,00	2.337.460,00	74.735,72	74.735,72	2.262.724,28	224,65	224,65	74.511,07
SubUnidade.....:	04 SETOR DE CULTURA									
Funcional.....:	13.391.0172.1172 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.									
773	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.391.0173.1173 IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO									
774	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0056.2056 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE									
775	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
776	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 1	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	52.640,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
781	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0164.1164 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL									
902	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0164.2164 DESPESAS CONTINUAS									
782	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00
783	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1	24.440,00	0,00	24.440,00	0,00	0,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	392.920,00	0,00	392.920,00	0,00	0,00	392.920,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:	05 SETOR DE ESPORTE									
Funcional.....:	27.812.0057.2057 DESPESAS CONTINUADAS									
790	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	150.400,00	0,00	150.400,00	8.742,33	8.742,33	141.657,67	811,90	811,90	7.930,43
791	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1	47.000,00	0,00	47.000,00	2.584,76	2.584,76	44.415,24	0,00	0,00	2.584,76
792	3.3.30.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
793	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.200,00	0,00	28.200,00	600,00	600,00	27.600,00	0,00	0,00	600,00
797	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.200,00	0,00	28.200,00	10.789,29	10.789,29	17.410,71	3.725,68	3.725,68	7.063,61
798	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	27.813.0058.1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR									
789	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	404.200,00	0,00	404.200,00	22.716,38	22.716,38	381.483,62	4.537,58	4.537,58	18.178,80
	Total da Unidade:	3.592.360,00	0,00	3.592.360,00	129.107,10	129.107,10	3.463.252,90	4.762,23	4.762,23	124.344,87
Unidade.....:	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	20.606.0079.2079 DESPESAS CONTINUADAS									
800	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	98.700,00	0,00	98.700,00	9.462,32	9.462,32	89.237,68	0,00	0,00	9.462,32
801	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.300,00	0,00	42.300,00	2.797,63	2.797,63	39.502,37	0,00	0,00	2.797,63
802	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	156.980,00	0,00	156.980,00	12.259,95	12.259,95	144.720,05	0,00	0,00	12.259,95
SubUnidade.....:	02 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	20.606.0080.2080 DESPESAS CONTINUADAS									
807	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.516,00	0,00	29.516,00	0,00	0,00	29.516,00	0,00	0,00	0,00
808	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.854,80	0,00	8.854,80	0,00	0,00	8.854,80	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.640,00	0,00	5.640,00	444,40	444,40	5.195,60	45,00	45,00	399,40
813	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	58.674,80	0,00	58.674,80	444,40	444,40	58.230,40	45,00	45,00	399,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
SubUnidade.....:	03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA									
Funcional.....:	20.606.0032.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
814 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:	04 COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE									
Funcional.....:	20.606.0081.2081 DESPESAS CONTINUADAS									
815 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
816 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS 1	61.100,00	0,00	61.100,00	221,00	221,00	60.879,00	0,00	0,00	221,00
817 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL 1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
818 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
819 3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	4.700,00	0,00	4.700,00	1.105,00	1.105,00	3.595,00	0,00	0,00	1.105,00
820 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
821 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
903 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	267.900,00	0,00	267.900,00	1.326,00	1.326,00	266.574,00	0,00	0,00	1.326,00
SubUnidade.....:	05 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
Funcional.....:	20.606.0082.2082 DESPESAS CONTINUADAS									
822 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	33.840,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00
823 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS 1	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00
824 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL 1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
825 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00
826 3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	4.700,00	0,00	4.700,00	600,00	600,00	4.100,00	0,00	0,00	600,00
827 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1	4.700,00	0,00	4.700,00	40,00	40,00	4.660,00	0,00	0,00	40,00
828 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	59.032,00	0,00	59.032,00	640,00	640,00	58.392,00	0,00	0,00	640,00
	Total da Unidade:	547.286,80	0,00	547.286,80	14.670,35	14.670,35	532.616,45	45,00	45,00	14.625,35
Unidade.....:	12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
SubUnidade.....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0048.1048 DESAPROPRIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL									
829 4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS 1	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0048.2048 GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO									
830 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
831	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
832	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
833	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
834	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
835	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
836	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			178.190,00	0,00	178.190,00	0,00	0,00	178.190,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			178.190,00	0,00	178.190,00	0,00	0,00	178.190,00	0,00	0,00
Unidade.....:	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
SubUnidade.....:	01 DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0033.2033 DESPESAS CONTINUADAS									
837	3.3.90.49.00 AUXILIO - TRANSPORTE	1	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0035.2035 SENTENÇAS JUDICIAIS									
840	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	1	800.000,00	6.500,00	806.500,00	61.806,39	61.806,39	744.693,61	61.806,39	61.806,39
841	4.4.90.91.01 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0037.2037 DESPESAS CONTINUADAS									
843	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92.000,00	0,00	92.000,00	32.959,23	32.959,23	59.040,77	30.802,78	30.802,78
Funcional.....:	04.122.0042.2042 DESPESAS CONTINUADAS									
849	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1	92.000,00	0,00	92.000,00	678,00	678,00	91.322,00	678,00	678,00
Funcional.....:	04.122.0043.2043 DESPESAS CONTINUADAS									
850	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0044.2044 DESPESAS CONTINUADAS									
851	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	28.000,00	0,00	28.000,00	4.435,33	4.435,33	23.564,67	259,62	259,62
Funcional.....:	04.122.0047.2047 DESPESAS CONTINUADAS									
854	3.1.90.13.01 FGTS	1	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
855	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
904	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.123.0038.2038 DESPESAS CONTINUADAS									
844	3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	1	25.000,00	0,00	25.000,00	2.712,00	2.712,00	22.288,00	2.712,00	2.712,00
Funcional.....:	04.843.0034.2034 DESPESAS CONTINUADAS									
838	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1	600.000,00	0,00	600.000,00	42.678,13	42.678,13	557.321,87	42.678,13	42.678,13
839	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	120.371,03	120.371,03	1.979.628,97	120.371,03	120.371,03
Funcional.....:	08.244.0036.2036 DESPESAS CONTINUADAS									



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
842 3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1	112.800,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.306.0569.2569	BENEFICIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS								
856 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.364.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS								
845 3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	131.600,00	0,00	131.600,00	646,64	646,64	130.953,36	0,00	646,64
Funcional.....:	09.272.0040.2040	DESPESAS CONTINUADAS								
846 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	517.000,00	0,00	517.000,00	41.391,45	41.391,45	475.608,55	0,00	41.391,45
847 3.1.90.03.00	PENSOES	1	56.400,00	0,00	56.400,00	4.885,07	4.885,07	51.514,93	2.201,21	2.201,21
Funcional.....:	09.272.0045.2045	DESPESAS CONTINUADAS								
852 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
Funcional.....:	09.846.0046.2046	DESPESAS CONTINUADAS								
853 3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	820.000,00	0,00	820.000,00	225.177,73	225.177,73	594.822,27	132.259,79	132.259,79
Funcional.....:	99.999.0041.2041	DESPESAS CONTINUADAS								
848 9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	66.580,00	-6.500,00	60.080,00	0,00	0,00	60.080,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		6.055.580,00	0,00	6.055.580,00	537.741,00	537.741,00	5.517.839,00	393.768,95	393.768,95
	Total da Unidade:		6.055.580,00	0,00	6.055.580,00	537.741,00	537.741,00	5.517.839,00	393.768,95	393.768,95
Unidade.....:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SubUnidade.....:	01	ADMINISTRAÇÃO - FMAS								
Funcional.....:	08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS								
857 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	5.600,00	0,00	5.600,00	597,01	597,01	5.002,99	0,00	597,01
858 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00
859 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	12.000,00	0,00	12.000,00	4.409,59	4.409,59	7.590,41	4.409,59	4.409,59
860 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
861 3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	26.536,00	0,00	26.536,00	2.985,08	2.985,08	23.550,92	0,00	2.985,08
862 3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5	5.064,00	0,00	5.064,00	0,00	0,00	5.064,00	0,00	0,00
863 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	327.800,00	0,00	327.800,00	390,00	390,00	327.410,00	390,00	390,00
864 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	114.000,00	0,00	114.000,00	6.500,00	6.500,00	107.500,00	6.500,00	6.500,00
865 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	140.000,00	0,00	140.000,00	5.836,65	5.836,65	134.163,35	0,00	5.836,65
866 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
867 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		706.660,00	0,00	706.660,00	20.718,33	20.718,33	685.941,67	11.299,59	11.299,59
	Total da Unidade:		706.660,00	0,00	706.660,00	20.718,33	20.718,33	685.941,67	11.299,59	11.299,59



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
Total do Órgão:		81.769.861,00	0,00	81.769.861,00	5.242.123,88	5.242.123,88	76.527.737,12	639.321,45	639.321,45	4.602.802,43
Órgão.....:	02 LEGISLATIVO									
Unidade.....:	01 CORPO LEGISLATIVO									
SubUnidade.....:	01 CORPO LEGISLATIVO									
Funcional.....:	01.031.0027.2027 DESPESAS CONTINUADAS									
868	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	455.000,00	0,00	455.000,00	40.500,00	40.500,00	414.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
869	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.118,00	0,00	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00	0,00	0,00	0,00
873	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.300,00	0,00	27.300,00	2.629,96	2.629,96	24.670,04	2.629,96	2.629,96	0,00
874	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
875	4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		610.988,00	0,00	610.988,00	43.129,96	43.129,96	567.858,04	43.129,96	43.129,96	0,00
Total da Unidade:		610.988,00	0,00	610.988,00	43.129,96	43.129,96	567.858,04	43.129,96	43.129,96	0,00
Unidade.....:	02 SECRETARIA DO LEGISLATIVO									
SubUnidade.....:	01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO									
Funcional.....:	01.122.0028.2028 DESPESAS CONTINUADAS									
876	3.1.90.09.00 SALARIO - FAMILIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
877	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	149.223,25	149.223,25	1.126.776,75	149.223,25	149.223,25	0,00
878	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	84.600,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00
879	3.1.90.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	216.200,00	0,00	216.200,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00
880	3.1.90.13.42 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
881	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
882	3.2.90.22.00 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
883	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
884	3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00	0,00	22.700,00	3.006,92	3.006,92	19.693,08	1.988,06	1.988,06	1.018,86
886	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	0,00	36.000,00	3.939,00	3.939,00	32.061,00	3.939,00	3.939,00	0,00
887	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	2.293,13	2.293,13	33.706,87	2.253,17	2.253,17	39,96
888	3.3.90.49.00 AUXILIO - TRANSPORTE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

ContaVerba	Descrição da DespesaFR	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
889	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	54.700,00	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	
890	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	
891	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	
901	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:			2.011.750,00	0,00	2.011.750,00	158.462,30	158.462,30	1.853.287,70	157.403,48	157.403,48	1.058,82
Total da Unidade:			2.011.750,00	0,00	2.011.750,00	158.462,30	158.462,30	1.853.287,70	157.403,48	157.403,48	1.058,82
Unidade.....:	03 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO										
SubUnidade.....:	01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO										
Funcional.....:	01.122.0029.2029 DESPESAS CONTINUADAS										
892	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	
893	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:			27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:			27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade.....:	04 MINI-BIBLIOTECA										
SubUnidade.....:	01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO										
Funcional.....:	01.392.0030.2030 DESPESAS CONTINUADAS										
894	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	
895	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	
896	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	
897	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	
898	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
899	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:			25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:			25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade.....:	05 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL										
SubUnidade.....:	01 PREVIDÊNCIA SOCIAL										
Funcional.....:	01.272.0031.2031 DESPESAS CONTINUADAS										
900	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	192.400,00	0,00	192.400,00	23.570,78	168.829,22	23.570,78	23.570,78	0,00	
Total da SubUnidade:			192.400,00	0,00	192.400,00	23.570,78	168.829,22	23.570,78	23.570,78	0,00	
Total da Unidade:			192.400,00	0,00	192.400,00	23.570,78	168.829,22	23.570,78	23.570,78	0,00	
Total do Orgão:			2.868.268,00	0,00	2.868.268,00	225.163,04	2.643.104,96	224.104,22	224.104,22	1.058,82	
Total :			84.638.129,00	0,00	84.638.129,00	5.467.286,92	79.170.842,08	863.425,67	863.425,67	4.603.861,25	
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:			2.287.800,00	0,00	2.287.800,00	120.371,03	2.167.428,97	120.371,03	120.371,03	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

Total Despesa :	82.350.329,00	0,00	82.350.329,00	5.346.915,89	5.346.915,89	77.003.413,11	743.054,64	743.054,64	4.603.861,25
------------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

Extra-Orçamentária Código Reduzido	Conta	Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
				No Mês	Até o Mês				
608	1.1.3.8.1.99.01.00.	Responsabilidades à Regularizar	-80.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.981,79
624	1.1.3.8.1.99.02.00.	Consignações-Caixa Economica Federal S/A -Emprestimos	-14.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.010,10
625	1.1.3.8.1.99.03.00.	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	-2.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.895,34
611	1.1.3.8.1.99.05.00.	Ministérios dos Esportes	-85.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.782,69
558	2.1.8.8.1.01.02.01.	Folha de Pagamento	191.309,27	13,36	13,36	1.457,34	1.457,34	0,00	189.865,29
559	2.1.8.8.1.01.02.02.	INSS - Empresas	880,00	37.504,95	37.504,95	46.130,23	46.130,23	0,00	-7.745,28
560	2.1.8.8.1.01.02.03.	INSS - Pessoa Física	438,19	11.959,56	11.959,56	1.098,00	1.098,00	0,00	11.299,75
561	2.1.8.8.1.01.02.04.	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	190.396,62	190.396,62	207.998,61	207.998,61	0,00	-17.601,99
536	2.1.8.8.1.01.06.00.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	18.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,97
567	2.1.8.8.1.01.11.01.	Seguro de Vida-UBS	0,00	0,00	0,00	1.152,12	1.152,12	0,00	-1.152,12
568	2.1.8.8.1.01.13.01.	Contribuição Sindical	2.717,78	3.864,42	3.864,42	3.864,42	3.864,42	0,00	2.717,78
556	2.1.8.8.1.01.14.01.	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS DE VIDA UBS	0,00	1.152,12	1.152,12	0,00	0,00	0,00	1.152,12
554	2.1.8.8.1.01.15.01.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	67.402,60	67.402,60	68.080,93	68.080,93	0,00	-678,33
555	2.1.8.8.1.01.15.02.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	96.374,55	96.374,55	96.392,58	96.392,58	0,00	-18,03
580	2.1.8.8.1.01.99.01.	Salário Família	47.649,08	6.718,10	6.718,10	6.763,21	6.763,21	0,00	47.603,97
606	2.1.8.8.1.01.99.01.	CONSIGNAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO CAMARA	0,00	57.606,23	57.606,23	9.306,51	9.306,51	0,00	48.299,72
581	2.1.8.8.1.01.99.02.	Salário Maternidade	20.369,59	5.475,43	5.475,43	5.475,43	5.475,43	0,00	20.369,59
582	2.1.8.8.1.01.99.03.	Conselho Regional de Engª e Agronomia do E. S. Paulo	-19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
540	2.1.8.8.1.01.99.04.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.423,06	13.423,06	13.731,14	13.731,14	0,00	-308,08
583	2.1.8.8.1.01.99.05.	Vale Compra	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
557	2.1.8.8.1.01.99.06.	F.P.S.F.P.M.	0,00	1.968,36	1.968,36	0,00	0,00	0,00	1.968,36
584	2.1.8.8.1.01.99.07.	Alessandra Mari Goshiyama	0,00	0,00	0,00	196,23	196,23	0,00	-196,23
585	2.1.8.8.1.01.99.08.	A.B.C. Transporte Coletivo do Vale do Paraíba Ltda	0,00	0,00	0,00	257,50	257,50	0,00	-257,50
587	2.1.8.8.1.01.99.10.	C. S. Técnica Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	1.645,65	1.645,65	0,00	-1.645,65
596	2.1.8.8.1.01.99.19.	Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	23,81	23,81	0,00	-23,81
605	2.1.8.8.1.01.99.27.	Jane Aparecida dos Santos	0,00	321,88	321,88	361,66	361,66	0,00	-39,78
570	2.1.8.8.1.03.01.01.	Diversos - Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
571	2.1.8.8.1.04.01.01.	Caução - Jamil Abraão Tabchoury Júnior - ME	33.707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.707,85
572	2.1.8.8.1.04.01.02.	Caução-Cadima Dias & Cadima Dias Ltda - ME	11.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

Extra-Orçamentária		Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
Código	Conta			No Mês	Até o Mês				
573	2.1.8.8.1.04.01.03.	Caução	11.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,50
574	2.1.8.8.1.04.01.04.	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	24.481,04	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	17.271,04
551	2.1.8.8.1.04.03.00.	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,25
604	3.5.1.1.2.01.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	239.022,33	239.022,33	0,00	-239.022,33
607	4.5.1.1.2.01.00.00.	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO -CAMARA	0,00	239.022,33	239.022,33	0,00	0,00	0,00	239.022,33
		Restos a Pagar	20.656.648,46	0,00	0,00	4.726.337,80	4.726.337,80	0,00	15.930.310,66
Total Despesa Extra-Orçamentária			20.847.256,53	733.203,57	733.203,57	5.436.755,50	5.436.755,50	0,00	16.143.704,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Janeiro/2013

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
CONTA APLICAÇÃO		0,00
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO		1.036.235,17
CONTA VINCULADA		6.913.751,80
Total Geral Contas Bancárias		7.949.986,97
Total Despesas Orçamentárias	863.425,67	863.425,67
Total Despesas Extra-Orçamentárias	5.436.755,50	5.436.755,50
Total Geral		14.250.168,14

Marcelo Vaqueli
Prefeito

Lavinio Moreira Alvarenga
Contador

Sergio Henrique Righetti
Tesoureiro