



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	22.368,20	156.577,40	73.422,60	22.368,20	134.209,20	22.368,20
02	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.823,93	35.144,81	29.855,19	4.823,93	30.320,88	4.823,93
03	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	583,08	4.163,46	23.836,54	583,08	4.163,46	0,00
04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	4.503,00	27.893,75	106,25	9.725,61	17.856,00	10.037,75
05	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	3.057,88	9.385,23	8.614,77	3.057,88	9.313,23	72,00
06	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	55.000,00	83.000,00	4.278,14	50.902,90	32.097,10	4.890,64	37.178,30	13.724,60
07	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	16.898,00	29.102,00	7.890,00	16.898,00	0,00
905	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	443.000,00	85.000,00	528.000,00	39.614,23	300.965,55	227.034,45	53.339,34	249.939,07	51.026,48
	Total da Unidade:	443.000,00	85.000,00	528.000,00	39.614,23	300.965,55	227.034,45	53.339,34	249.939,07	51.026,48
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 - PESSOAL CIVIL	276.000,00	0,00	276.000,00	25.797,64	157.188,29	118.811,71	25.969,87	131.390,65	25.797,64
09	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	7.627,31	45.218,50	37.781,50	8.025,56	37.591,19	7.627,31
10	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	996,66	4.575,90	24,10	996,66	4.575,90	0,00
11	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	747,00	1.202,82	3.397,18	0,00	455,82	747,00
12	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	500,00	8.700,00	0,00	0,00	500,00
13	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	-5.000,00	13.500,00	78,40	9.176,47	4.323,53	78,40	9.156,57	19,90
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	-5.000,00	395.500,00	35.247,01	217.861,98	177.638,02	35.070,49	183.170,13	34.691,85
SubUnidade.....:	02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR									
Funcional.....:	04.122.0004.2004 DESPESAS CONTINUADAS									
15	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00	4.514,70	32.342,51	41.657,49	5.809,59	27.827,81	4.514,70
16	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.334,82	9.753,19	13.246,81	1.717,67	8.418,37	1.334,82
17	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	611,00	611,00	2.189,00	0,00	0,00	611,00
19	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	600,00	1.800,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	60,00	90,00	3.610,00	30,00	60,00	30,00	
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	6.520,52	44.596,70	66.343,30	8.157,26	38.106,18	6.490,52	
SubUnidade.....:		03 SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL									
Funcional.....:		04.122.0003.2003 DESPESAS CONTINUADAS									
22	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	16.710,92	81.962,59	58.037,41	11.154,13	65.251,67	16.710,92	
23	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	3.777,05	23.507,75	22.492,25	3.297,83	19.730,70	3.777,05	
24	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	134,00	4.466,00	0,00	13,50	120,50	
26	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	0,00	83.000,00	144,75	21.451,97	61.548,03	114,75	406,97	21.045,00	
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	20.632,72	127.056,31	160.393,69	14.566,71	85.402,84	41.653,47	
SubUnidade.....:		04 COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO									
Funcional.....:		04.122.0005.2005 DESPESAS CONTINUADAS									
29	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	3.631,06	14.373,48	31.626,52	3.631,06	10.742,42	3.631,06	
30	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	1.073,55	4.249,64	9.550,36	1.073,55	3.176,09	1.073,55	
31	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	867,84	72,16	0,00	867,84	0,00	
32	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.543,75	1.256,25	0,00	1.543,75	0,00	
33	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	3.800,00	5.400,00	0,00	3.800,00	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	4.704,61	24.834,71	57.105,29	4.704,61	20.130,10	4.704,61	
SubUnidade.....:		05 COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA									
Funcional.....:		04.122.0006.2006 DESPESAS CONTINUADAS									
36	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	4.339,44	29.675,67	16.324,33	4.339,44	25.336,23	4.339,44	
37	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	1.283,01	8.908,32	4.891,68	1.283,01	7.625,31	1.283,01	
38	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	176,28	2.623,72	0,00	176,28	0,00	
39	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	3.065,40	3.065,40	1.534,60	0,00	0,00	3.065,40	
40	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	0,00	9.200,00	600,00	2.473,33	6.726,67	600,00	1.873,33	600,00	
41	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	215.000,00	520.000,00	9.344,32	267.324,60	252.675,40	44.128,41	170.991,53	96.333,07	
42	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	5.889,48	12.610,52	0,00	0,00	5.889,48	





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	215.000,00	614.900,00	18.632,17	317.513,08	297.386,92	50.350,86	206.002,68	111.510,40
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 - PESSOAL CIVIL	92.000,00	50.000,00	142.000,00	7.069,69	98.003,53	43.996,47	17.880,56	94.073,17	3.930,36
44	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.300,00	20.000,00	52.300,00	2.866,13	32.048,53	20.251,47	5.198,39	30.022,40	2.026,13
45	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	142,38	1.707,62	0,00	142,38	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	31.000,00	40.200,00	9.620,41	18.470,41	21.729,59	4.750,00	13.600,00	4.870,41
48	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.600,00	0,00	27.600,00	30,60	3.024,17	24.575,83	169,35	2.517,13	507,04
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	101.000,00	271.350,00	19.586,83	151.689,02	119.660,98	27.998,30	140.355,08	11.333,94
Total da Unidade:		1.451.080,00	311.000,00	1.762.080,00	105.323,86	883.551,80	878.528,20	140.848,23	673.167,01	210.384,79
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 - PESSOAL CIVIL	96.700,00	0,00	96.700,00	7.675,09	52.678,59	44.021,41	7.675,09	45.003,50	7.675,09
51	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.200,00	0,00	32.200,00	1.655,21	11.655,88	20.544,12	1.655,21	10.000,67	1.655,21
52	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	88,14	2.711,86	0,00	88,14	0,00
53	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	3.689,08	6.949,58	2.250,42	1.045,28	2.886,80	4.062,78
54	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	6.897,79	2.302,21	0,00	6.361,79	536,00
55	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	1.131,83	13.539,75	260,25	856,28	11.255,45	2.284,30
56	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	450,00	1.450,00	3.150,00	550,00	550,00	900,00
Total da SubUnidade:		168.500,00	0,00	168.500,00	14.601,21	93.259,73	75.240,27	11.781,86	76.146,35	17.113,38
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 - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00	9.918,21	38.131,77	44.868,23	6.232,56	28.213,56	9.918,21
59	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	2.932,41	10.602,54	12.497,46	1.305,93	7.670,13	2.932,41
60	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	176,28	881,40	1.918,60	176,28	881,40	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 TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	201,71	8.034,24	201,71	346,21	819,55
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	13.228,61	85.718,53	7.916,48	37.111,30	13.670,17
SubUnidade.....:		04	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL							
Funcional.....:		04.122.0074.2074	DESPESAS CONTINUADAS							
65	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2.800,00	0,00	2.800,00	54,24	2.305,06	54,24	494,94	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9.200,00	60.000,00	69.200,00	8.826,66	24.128,68	7.406,58	36.244,66	8.826,66
70	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	690,00	6.632,14	300,00	2.177,86	390,00
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	60.000,00	199.200,00	9.570,90	151.065,88	7.760,82	38.917,46	9.216,66
SubUnidade.....:		05	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL							
Funcional.....:		04.122.0072.2072	DESPESAS CONTINUADAS							
72	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	83.000,00	0,00	83.000,00	8.456,97	63.914,73	19.085,27	55.457,76	8.456,97
73	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32.200,00	0,00	32.200,00	2.657,92	11.007,94	3.056,53	18.534,14	2.657,92
74	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23.100,00	0,00	23.100,00	1.564,48	10.342,42	1.478,18	11.193,10	1.564,48
77	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	143,13	268,76	189,75	7.318,76	20.412,48
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	12.822,50	59.154,39	10.478,81	92.503,76	33.091,85
SubUnidade.....:		06	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA							
Funcional.....:		04.122.0073.2073	DESPESAS CONTINUADAS							
79	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	120.000,00	0,00	120.000,00	16.571,59	94.100,37	25.899,63	77.528,78	16.571,59
80	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46.000,00	0,00	46.000,00	4.899,55	19.413,63	4.522,08	21.686,82	4.899,55
81	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4.600,00	0,00	4.600,00	54,24	4.457,62	54,24	142,38	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	8.571,85	0,00	628,15	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 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:		203.800,00	0,00	203.800,00	21.525,38	121.457,27	82.342,73	16.624,19	99.986,13	21.471,14
Total da Unidade:		837.750,00	60.000,00	897.750,00	71.748,60	439.228,20	458.521,80	54.562,16	344.665,00	94.563,20
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 - PESSOAL CIVIL 1	96.700,00	0,00	96.700,00	7.675,09	7.675,09	89.024,91	0,00	0,00	7.675,09
87	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1	41.500,00	0,00	41.500,00	1.655,21	1.655,21	39.844,79	0,00	0,00	1.655,21
88	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1	940,00	0,00	940,00	0,00	352,56	587,44	0,00	352,56	0,00
89	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	940,00	3.000,00	3.940,00	0,00	191,68	3.748,32	0,00	18,99	172,69
90	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1	940,00	6.000,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	940,00	0,00	940,00	0,00	880,00	60,00	0,00	880,00	0,00
92	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:		142.900,00	9.000,00	151.900,00	9.330,30	10.754,54	141.145,46	0,00	1.251,55	9.502,99
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE									
Funcional.....:	04.123.0018.1018 MODERNIZAÇÃO FISCAL									
93	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	9.200,00	-9.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
95	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.....:	04.123.0018.2018 DESPESAS CONTINUADAS									
96	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1	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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1	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 1	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	580,00	2.220,00	0,00	580,00	0,00
102	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:		95.790,00	-9.000,00	86.790,00	0,00	580,00	86.210,00	0,00	580,00	0,00
SubUnidade.....:	03 SETOR DE CONTABILIDADE									
Funcional.....:	04.123.0019.2019 DESPESAS CONTINUADAS									
103	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1	304.000,00	0,00	304.000,00	37.429,43	254.304,70	49.695,30	38.856,05	223.070,92	31.233,78
104	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1	96.700,00	0,00	96.700,00	32.132,33	81.247,62	15.452,38	33.771,92	73.844,83	7.402,79





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3.700,00	0,00	3.700,00	54,24	318,66	3.381,34	54,24	318,66	0,00
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	9.200,00	0,00	9.200,00	308,95	575,45	8.624,55	106,80	211,50	363,95
107	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	550,00	1.700,00	16.800,00	550,00	1.150,00	550,00
108	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	74.000,00	0,00	74.000,00	2.640,00	58.351,88	15.648,12	2.640,00	23.131,88	35.220,00
109	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	73.114,95	396.498,31	116.101,69	75.979,01	321.727,79	74.770,52
SubUnidade.....:	04	SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO									
Funcional.....:	04.123.0020.2020	DESPESAS CONTINUADAS									
110	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	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	1	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	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	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:			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 - PESSOAL CIVIL	1	212.000,00	0,00	212.000,00	19.377,96	130.243,82	81.756,18	21.908,73	112.531,56	17.712,26
118	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69.000,00	5.000,00	74.000,00	5.729,28	71.316,73	2.683,27	6.127,01	65.587,45	5.729,28
119	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	372,95	1.007,05	0,00	372,90	0,05
120	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	1.134,89	3.465,11	0,00	1.093,14	41,75
121	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	1.700,00	10.700,00	7.800,00	1.500,00	9.000,00	1.700,00
122	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	148.000,00	40.000,00	188.000,00	30.996,43	176.724,73	11.275,27	30.936,43	172.335,73	4.389,00
123	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:			462.680,00	45.000,00	507.680,00	57.803,67	390.493,12	117.186,88	60.472,17	360.920,78	29.572,34
SubUnidade.....:	06	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO									
Funcional.....:	04.129.0021.2021	DESPESAS CONTINUADAS									
124	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	65.000,00	0,00	65.000,00	7.755,55	33.729,22	31.270,78	3.777,75	25.973,67	7.755,55
125	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19.400,00	0,00	19.400,00	1.139,26	8.963,93	10.436,07	1.116,93	7.528,72	1.435,21
126	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	88,14	1.761,86	0,00	88,14	0,00
127	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	200,00	4.400,00	0,00	200,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	520,00	4.080,00	0,00	0,00	520,00	
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	8.894,81	43.501,29	61.148,71	4.894,68	33.790,53	9.710,76	
SubUnidade.....:		07 SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO									
Funcional.....:		04.129.0022.2022 DESPESAS CONTINUADAS									
131	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	14.293,00	98.159,47	67.840,53	14.293,00	83.866,47	14.293,00	
132	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00	0,00	50.500,00	4.225,87	28.906,23	21.593,77	4.225,87	24.680,36	4.225,87	
133	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	54,24	1.795,76	0,00	54,24	0,00	
134	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	180,00	4.420,00	0,00	180,00	0,00	
135	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	92.000,00	815,43	17.724,17	74.275,83	815,43	16.693,27	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	19.334,30	145.024,11	192.925,89	19.334,30	125.474,34	19.549,77	
SubUnidade.....:		08 SETOR DE DÍVIDA ATIVA									
Funcional.....:		04.129.0023.2023 DESPESAS CONTINUADAS..									
138	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	0,00	139.000,00	10.127,32	68.895,26	70.104,74	10.005,14	58.767,94	10.127,32	
139	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	2.994,24	20.751,42	20.748,58	2.958,12	17.757,18	2.994,24	
140	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	165,00	9.035,00	0,00	0,00	165,00	
142	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.800,00	0,00	13.800,00	1.493,33	11.706,78	2.093,22	1.731,67	10.286,78	1.420,00	
143	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	156,36	4.036,51	9.763,49	921,36	3.806,51	230,00	
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	14.771,25	105.554,97	120.525,03	15.616,29	90.618,41	14.936,56	
SubUnidade.....:		09 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS									
Funcional.....:		04.129.0024.2024 DESPESAS CONTINUADAS									
145	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	6.515,77	40.794,17	24.205,83	6.538,97	34.278,40	6.515,77	
146	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.926,44	12.123,98	10.876,02	1.933,31	10.197,54	1.926,44	
147	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	3.799,99	8.049,99	10.450,01	2.094,17	3.367,41	4.682,58	
149	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	98.000,00	200.000,00	16.356,00	116.662,71	83.337,29	16.340,00	96.442,71	20.220,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	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	98.000,00	336.000,00	28.598,20	177.630,85	158.369,15	26.906,45	144.286,06	33.344,79
SubUnidade.....:		10 SETOR DE LANÇADORIA I								
Funcional.....:		04.129.0025.2025 DESPESAS CONTINUADAS								
152	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	17.118,05	97.075,16	50.924,84	17.076,64	82.863,41	14.211,75
153	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	5.240,03	27.849,56	18.150,44	3.634,67	22.704,57	5.144,99
154	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	9.200,00	0,00	9.200,00	30,50	113,50	9.086,50	0,00	3,00	110,50
156	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS 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
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	30,45	1.941,51	7.258,49	30,45	741,51	1.200,00
158	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:		230.850,00	0,00	230.850,00	22.419,03	126.979,73	103.870,27	20.741,76	106.312,49	20.667,24
SubUnidade.....:		11 SETOR DE LANÇADORIA II								
Funcional.....:		04.129.0026.2026 DESPESAS CONTINUADAS								
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.500,00	0,00	185.500,00	17.605,53	113.956,34	71.543,66	17.661,23	97.800,26	16.156,08
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	4.776,71	33.643,46	27.356,54	4.793,19	28.866,75	4.776,71
161	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	7.400,00	0,00	7.400,00	55,00	774,80	6.625,20	99,80	609,80	165,00
163	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS 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
164	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	94,05	1.946,76	35.053,24	94,05	1.910,76	36,00
165	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:		313.900,00	0,00	313.900,00	22.531,29	150.321,36	163.578,64	22.648,27	129.187,57	21.133,79
Total da Unidade:		2.716.190,00	143.000,00	2.859.190,00	256.797,80	1.547.338,28	1.311.851,72	246.592,93	1.314.149,52	233.188,76
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 - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	7.675,09	56.436,47	40.563,53	7.675,09	48.761,38	7.675,09
167	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	1.655,21	11.895,88	29.604,12	1.655,21	10.240,67	1.655,21
168	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	108,48	1.741,52	0,00	108,48	0,00
169	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	233,98	4.324,18	275,82	114,35	3.757,05	567,13
170	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	1.850,00	2.750,00	0,00	1.850,00	0,00
171	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.458,86	41,14	0,00	6.143,65	315,21





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	727,90	3.872,10	0,00	727,90	0,00
Total da SubUnidade:		160.650,00	0,00	160.650,00	9.564,28	81.801,77	78.848,23	9.444,65	71.589,13	10.212,64
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 - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00	4.556,32	18.854,12	64.145,88	4.556,32	14.297,80	4.556,32
174 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.700,00	0,00	27.700,00	1.347,12	5.244,62	22.455,38	1.347,12	3.897,50	1.347,12
175 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	176,28	176,28	1.203,72	176,28	176,28	0,00
176 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	167,30	4.432,70	0,00	67,50	99,80
177 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	2.140,00	16.360,00	0,00	2.140,00	0,00
178 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	1.972,15	44.027,85	1.156,00	1.666,15	306,00
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	6.079,72	28.554,47	161.825,53	7.235,72	22.245,23	6.309,24
SubUnidade.....:		03 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS								
Funcional.....:		04.122.0008.2008 DESPESAS CONTINUADAS								
180 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00	3.706,43	24.921,93	16.578,07	3.555,67	21.215,50	3.706,43
181 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.435,84	7.708,37	3.291,63	1.051,26	6.272,53	1.435,84
182 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	1.825,84	24,16	332,50	1.465,30	360,54
184 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	1.255,97	3.344,03	0,00	1.255,97	0,00
186 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	3.780,00	820,00	0,00	3.780,00	0,00
Total da SubUnidade:		69.090,00	0,00	69.090,00	5.142,27	39.492,11	29.597,89	4.939,43	33.989,30	5.502,81
SubUnidade.....:		04 SETOR DE BENEFÍCIOS								
Funcional.....:		04.122.0009.2009 DESPESAS CONTINUADAS								
187 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00	2.879,38	20.962,52	20.537,48	2.879,38	18.083,14	2.879,38
188 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	851,32	5.897,72	5.102,28	851,32	5.046,40	851,32
189 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	3.730,70	26.860,24	45.419,76	3.730,70	23.129,54	3.730,70





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	15.815,65	100.610,77	37.389,23	12.938,87	84.795,12	15.815,65	
196	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	4.333,31	29.935,24	11.564,76	4.515,83	25.616,26	4.318,98	
197	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	705,12	793,26	1.056,74	705,12	793,26	0,00	
198	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	524,00	8.676,00	0,00	524,00	0,00	
199	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	2.141,08	2.458,92	0,00	294,53	1.846,55	
201	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:		219.350,00	0,00	219.350,00	20.854,08	134.004,35	85.345,65	18.159,82	112.023,17	21.981,18	
SubUnidade.....:		06 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO									
Funcional.....:		04.122.0011.2011 DESPESAS CONTINUADAS									
202	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00	5.372,32	39.675,62	43.324,38	5.372,32	34.303,30	5.372,32	
203	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.588,38	11.161,06	16.838,94	1.588,38	9.572,68	1.588,38	
204	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	88,14	851,86	0,00	88,14	0,00	
205	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	32,70	2.767,30	0,00	32,70	0,00	
206	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	1.020,00	3.580,00	0,00	1.020,00	0,00	
Total da SubUnidade:		126.740,00	0,00	126.740,00	6.960,70	51.977,52	74.762,48	6.960,70	45.016,82	6.960,70	
SubUnidade.....:		07 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS									
Funcional.....:		04.122.0012.2012 DESPESAS CONTINUADAS									
209	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	0,00	212.000,00	24.810,23	170.719,47	41.280,53	24.996,44	147.286,67	23.432,80	
210	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	7.235,16	49.219,58	15.780,42	6.797,58	41.984,42	7.235,16	
211	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	28.000,00	0,00	28.000,00	2.609,85	4.811,21	23.188,79	0,00	2.011,61	2.799,60	
213	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	500,00	5.950,00	0,00	0,00	500,00	
214	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	4.404,70	41.220,34	32.779,66	5.205,48	32.024,90	9.195,44	
215	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.....:		04.122.0012.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO									





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	3.741,00	26.406,29	28.593,71	3.914,44	22.665,29	3.741,00
217	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	1.106,06	7.963,05	10.536,95	1.157,35	6.856,99	1.106,06
218	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	45,00	4.555,00	0,00	45,00	0,00
220	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	72,66	510,45	4.089,55	72,66	510,45	0,00
222	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	4.960,00	4.240,00	0,00	4.960,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0012.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO							
223	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	4.351,74	33.560,60	23.439,40	4.351,74	29.208,86	4.351,74
224	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	1.286,64	9.469,00	16.531,00	1.286,64	8.182,36	1.286,64
225	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	1.044,47	8.155,53	0,00	697,08	347,39
227	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	0,00	9.200,00	600,00	2.430,00	6.770,00	600,00	1.830,00	600,00
228	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	60,00	6.990,00	2.210,00	30,00	6.960,00	30,00
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 - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	17.409,35	109.079,78	28.920,22	18.507,91	91.670,43	17.409,35
231	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	5.147,25	30.927,92	15.072,08	5.269,48	25.780,67	5.147,25
232	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	798,12	4.701,88	0,00	798,12	0,00
234	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	1.566,95	4.115,60	5.084,40	1.886,95	2.715,60	1.400,00
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 - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	19.528,09	100.471,91	0,00	19.528,09	0,00
238	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	5.773,67	31.226,33	0,00	5.773,67	0,00
239	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	1.600,70	2.999,30	0,00	1.207,70	393,00
241	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	536,04	5.619,91	3.580,09	1.193,47	4.148,86	1.471,05
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	74.937,63	537.293,25	466.256,75	75.270,14	456.846,77	80.446,48





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	5.460,27	34.604,48	37.395,52	5.460,27	29.144,21	5.460,27	
245	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	0,00	29.500,00	1.614,38	10.030,55	19.469,45	1.614,38	8.416,17	1.614,38	
246	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	372,90	2.128,92	2.471,08	372,90	2.128,92	0,00	
247	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	22,50	4.577,50	0,00	22,50	0,00	
248	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	0,00	4.600,00	710,00	710,00	3.890,00	0,00	0,00	710,00	
249	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	99,20	1.696,96	7.503,04	864,20	1.436,96	260,00	
250	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:		129.100,00	0,00	129.100,00	8.256,75	49.193,41	79.906,59	8.311,75	41.148,76	8.044,65	
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 - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	9.155,90	60.357,79	91.642,21	7.864,88	51.201,89	9.155,90	
252	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	2.707,03	17.983,18	28.016,82	2.284,62	15.276,15	2.707,03	
253	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	1.647,84	7.552,16	23,13	1.360,97	286,87	
257	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:		221.940,00	0,00	221.940,00	11.862,93	79.988,81	141.951,19	10.172,63	67.839,01	12.149,80	
SubUnidade.....:		10 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO									
Funcional.....:		04.122.0016.2016 DESPESAS CONTINUADAS									
258	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	9.500,00	148.500,00	21.688,37	148.299,12	200,88	26.104,33	126.610,75	21.688,37	
259	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	6.169,39	42.651,60	3.348,40	6.669,03	36.482,21	6.169,39	
260	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	54,24	305,10	2.494,90	54,24	305,10	0,00	
261	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	3.924,70	16.094,42	75.905,58	8.665,20	10.984,06	5.110,36	
262	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	0,00	9.200,00	600,00	1.671,67	7.528,33	600,00	1.071,67	600,00	
263	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	2.170,71	22.286,48	5.713,52	2.138,24	11.641,48	10.645,00	
264	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	590,00	8.610,00	590,00	590,00	0,00	
Total da SubUnidade:		326.200,00	9.500,00	335.700,00	34.607,41	231.898,39	103.801,61	44.821,04	187.685,27	44.213,12	
SubUnidade.....:		11 SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL									
Funcional.....:		04.122.0017.2017 DESPESAS CONTINUADAS									





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	276.000,00	0,00	276.000,00	31.763,38	208.446,28	67.553,72	33.406,53	177.248,18	31.198,10	
266	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	9.391,15	61.950,42	21.049,58	9.661,57	52.559,27	9.391,15	
267	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	88,14	176,28	763,72	88,14	176,28	0,00	
268	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	35,40	9.164,60	12,90	35,40	0,00	
269	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	187,50	1.018,75	8.181,25	187,50	1.018,75	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	41.430,17	271.627,13	123.312,87	43.356,64	231.037,88	40.589,25	
Total da Unidade:		2.914.220,00	9.500,00	2.923.720,00	223.426,64	1.532.691,45	1.391.028,55	232.403,22	1.292.550,88	240.140,57	
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 - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	7.675,09	52.036,34	44.963,66	7.675,09	44.361,25	7.675,09	
273	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	1.655,21	11.224,01	30.275,99	1.655,21	9.568,80	1.655,21	
274	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	54,24	318,66	1.061,34	54,24	318,66	0,00	
275	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.596,15	3,85	0,00	4.584,15	12,00	
276	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	2.826,64	1.773,36	0,00	2.826,64	0,00	
277	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	135.000,00	144.200,00	-368,64	8.530,77	135.669,23	-94,15	6.581,06	1.949,71	
278	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	-3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:		162.880,00	132.000,00	294.880,00	9.015,90	79.532,57	215.347,43	9.290,39	68.240,56	11.292,01	
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS										
Funcional.....:	04.122.0127.2127 DESPESAS CONTINUAS										
285	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.760,00	0,00	50.760,00	3.631,06	23.476,04	27.283,96	3.631,06	19.844,98	3.631,06	
286	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.040,00	0,00	15.040,00	2.283,15	12.361,73	2.678,27	1.815,79	10.078,58	2.283,15	
287	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	657,93	282,07	0,00	657,93	0,00	
288	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	0,00	28.200,00	3.739,20	16.846,60	11.353,40	7.173,00	7.745,40	9.101,20	
289	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	27.000,00	36.400,00	6.048,00	24.759,20	11.640,80	3.711,20	18.711,20	6.048,00	
290	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.100,00	-10.000,00	4.100,00	0,00	499,60	3.600,40	0,00	219,60	280,00	
291	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	8.000,00	12.700,00	0,00	9.900,00	2.800,00	0,00	0,00	9.900,00	
Funcional.....:	04.122.0137.2137 DESPESAS CONTINUAS										
292	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	983,09	7.074,68	29.925,32	959,36	6.091,59	983,09	
293	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	290,67	2.002,26	11.797,74	334,16	1.711,59	290,67	





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 DIÁRIAS - PESSOAL 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	1.618,00	21.826,39	1.173,61	8.775,00	18.134,39	
296	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
297	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	38.700,00	0,00	38.700,00	3.152,98	36.518,93	2.181,07	8.865,15	33.613,62	
298	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	
Funcional.....:		04.122.0139.2139	DESPESAS CONTINUAS								
299	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	46.000,00	0,00	46.000,00	10.357,97	41.833,05	4.166,95	10.474,82	31.475,08	
300	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13.800,00	0,00	13.800,00	691,51	10.465,62	3.334,38	822,15	9.774,11	
301	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
302	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	28.000,00	0,00	28.000,00	14.272,96	17.321,06	10.678,94	408,66	2.123,00	
303	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.639,96	360,04	2.303,33	4.606,66	
305	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	
Funcional.....:		04.122.0140.2140	DESPESAS CONTINUAS								
306	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
307	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	
308	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	13.800,00	0,00	13.800,00	581,00	12.543,72	1.256,28	0,00	6.943,02	
310	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	3.955,08	5.244,92	131,34	2.361,68	
312	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	28.000,00	235.000,00	263.000,00	0,00	206.735,72	56.264,28	0,00	183.581,70	
Funcional.....:		04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS								
313	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	36.550,43	18.449,57	8.063,54	36.550,43	
314	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	10.038,55	6.461,45	1.616,11	10.038,55	
315	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	9.200,00	0,00	9.200,00	1.730,00	6.977,00	2.223,00	4.801,50	4.801,50	
317	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.550,00	55.000,00	60.550,00	4.045,48	24.544,11	36.005,89	4.045,48	24.469,11	
318	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	18.000,00	27.200,00	7.373,35	15.973,28	11.226,72	9.818,93	10.956,68	
319	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS								
359	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	55.000,00	0,00	55.000,00	4.091,98	25.953,79	29.046,21	4.195,02	21.861,81	
360	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16.500,00	0,00	16.500,00	1.209,84	7.796,10	8.703,90	1.240,30	6.586,26	





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	5.500,00	0,00	5.500,00	1.040,12	2.415,63	3.084,37	183,00	1.195,51	
363	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	1.868,76	19.314,21	8.685,79	3.352,37	16.706,38	
365	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36.800,00	-33.800,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.122.0166.2166	DESPESAS CONTINUAS								
373	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	83.000,00	0,00	83.000,00	6.249,43	38.877,40	44.122,60	6.382,71	33.361,52	
374	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15.800,00	0,00	15.800,00	1.847,70	11.342,33	4.457,67	1.670,23	9.494,63	
375	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	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	35,80	2.764,20	0,00	35,80	
377	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	
379	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.451.0142.2142	DESPESAS CONTINUAS								
320	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	129.000,00	0,00	129.000,00	5.936,23	37.506,62	91.493,38	8.103,85	31.570,39	
321	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39.000,00	0,00	39.000,00	1.755,10	11.158,90	27.841,10	2.478,34	9.403,80	
322	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	5.800,00	0,00	8.000,00	
324	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	7.875,00	10.625,00	7.875,00	7.875,00	
326	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.482.0155.2155	DESPESAS CONTINUAS								
354	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	
355	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		06.181.0143.2143	DESPESAS CONTINUAS								
327	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		15.451.0144.2144	DESPESAS CONTINUAS								
328	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		15.451.0145.2145	DESPESAS CONTINUAS								
329	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
330	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.600,00	-3.600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	-7.000,00	2.200,00	95,02	625,68	1.574,32	193,65	543,67
335	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.451.0146.2146	DESPESAS CONTINUAS							
336	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	0,00	507,00	15.493,00	0,00	507,00
Funcional.....:		15.452.0147.2147	DESPESAS CONTINUAS							
337	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.452.0149.2149	DESPESAS CONTINUAS							
338	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92.000,00	85.000,00	177.000,00	75.810,10	143.357,10	33.642,90	0,00	67.547,00
339	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.452.0150.2150	DESPESAS CONTINUAS							
340	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	55.000,00	0,00	55.000,00	710,00	42.231,98	12.768,02	0,00	30.665,10
342	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.452.0162.1162	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS							
283	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	18.500,00	-17.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37.000,00	-30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 INSTALAÇÕES	1	46.000,00	45.000,00	91.000,00	7.660,00	7.660,00	83.340,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.813.0152.2152	DESPESAS CONTINUAS							
343	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	46.000,00	-20.000,00	26.000,00	22.976,00	22.976,00	3.024,00	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 INSTALAÇÕES	1	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Funcional.....:		17.512.0153.2153	DESPESAS CONTINUAS							
344	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	46.000,00	0,00	46.000,00	1.557,96	12.304,21	33.695,79	1.735,49	10.746,25
345	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13.800,00	0,00	13.800,00	460,63	3.564,97	10.235,03	513,12	3.104,34
346	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.380,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.500,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	16.500,00	0,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 INSTALAÇÕES	1	23.000,00								
	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	12.398,80	14.090,20	31.909,80	0,00	1.641,40	
352	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
353	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	138.000,00	-93.000,00	45.000,00	0,00	1.127,40	43.872,60	0,00	1.127,40	
	Funcional.....:	25.752.0156.2156	DESPESAS CONTINUAS								
357	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	85.431,53	722.600,10	377.399,90	172.308,31	528.986,60	
	Funcional.....:	25.752.0157.2157	DESPESAS CONTINUAS								
358	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	46.000,00	195.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	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 INSTALAÇÕES	1	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
	Funcional.....:	26.782.0160.2160	DESPESAS CONTINUAS								
366	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	260.000,00	0,00	260.000,00	16.607,59	109.949,32	150.050,68	15.908,01	93.341,73	
367	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83.000,00	0,00	83.000,00	5.131,20	32.695,41	50.304,59	4.975,92	27.564,21	
368	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	148.000,00	-20.000,00	128.000,00	46.132,86	123.985,15	4.014,85	18.509,35	71.626,06	
370	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	28.000,00	0,00	28.000,00	1.105,00	10.854,00	17.146,00	1.105,00	9.749,00	
371	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83.000,00	0,00	83.000,00	1.176,80	17.964,93	65.035,07	8.331,36	15.768,96	
372	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
	Funcional.....:	26.782.0161.1161	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO								
282	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
	Total da SubUnidade:		5.895.440,00	220.930,00	6.116.370,00	368.051,07	2.013.270,17	4.103.099,83	342.811,61	1.459.500,22	553.769,95
SubUnidade.....:		03	SETOR DE OBRAS PÚBLICAS								
	Funcional.....:	04.122.0132.2132	DESPESAS CONTINUAS								
380	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.500,00	0,00	110.500,00	15.233,82	77.608,83	32.891,17	9.767,73	62.375,01	
381	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33.000,00	0,00	33.000,00	5.799,84	26.676,14	6.323,86	4.398,89	20.876,30	
382	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	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	18.475,30	24,70	1.032,60	17.203,20	
384	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7.500,00	60.000,00	67.500,00	6.479,04	26.152,21	41.347,79	7.554,80	19.673,17	
385	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	481,00	11.440,90	20.559,10	0,00	7.459,90	
386	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	
	Total da SubUnidade:		218.000,00	52.700,00	270.700,00	27.993,70	160.353,38	110.346,62	22.754,02	127.587,58	32.765,80





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	110.500,00	0,00	110.500,00	17.732,06	94.633,84	15.866,16	13.680,22	76.901,78	17.732,06
388	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	5.268,86	28.731,73	4.268,27	4.044,69	23.462,87	5.268,86
389	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	-5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
392	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00	122.000,00	135.800,00	13.115,71	118.015,95	17.784,05	91.235,71	94.135,95	23.880,00
393	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	-5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		188.080,00	112.000,00	300.080,00	36.116,63	248.381,52	51.698,48	115.960,62	201.500,60	46.880,92
SubUnidade.....: 05 COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO										
Funcional.....: 04.122.0126.2126 DESPESAS CONTINUAS										
394	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	14.787,25	94.295,46	43.704,54	13.274,73	79.508,21	14.787,25
395	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	5.220,92	31.862,41	9.637,59	5.014,69	27.094,77	4.767,64
396	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	97,00	2.703,00	0,00	85,50	11,50
398	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	0,00	28.000,00	3.183,00	23.050,99	4.949,01	3.183,00	19.867,99	3.183,00
399	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	8.000,00	19.000,00	9.044,78	14.825,48	4.174,52	2.843,13	4.665,55	10.159,93
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	8.000,00	234.840,00	32.235,95	164.131,34	70.708,66	24.315,55	131.222,02	32.909,32
SubUnidade.....: 06 SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS										
Funcional.....: 04.122.0129.2129 DESPESAS CONTINUAS										
401	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	1.333,00	15.167,00	266,60	1.333,00	0,00
403	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	-5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	2.006,33	11.277,66	2.522,34	1.333,00	9.271,33	2.006,33
406	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	60,00	200,00	7.300,00	30,00	170,00	30,00
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	-5.940,00	101.600,00	2.066,33	12.810,66	88.789,34	1.629,60	10.774,33	2.036,33
SubUnidade.....: 07 SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS										
Funcional.....: 04.122.0130.2130 DESPESAS CONTINUAS										





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	208.000,00	2.338,83	55.468,60	152.531,40	2.780,72	53.129,77	2.338,83
409	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	2.958,51	17.929,64	47.070,36	3.471,46	14.805,96	3.123,68
410	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	108,48	379,68	560,32	108,48	379,68	0,00
411	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	7.445,28	9.054,72	0,00	2.246,00	5.199,28
412	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	3.127,72	5.373,52	626,48	267,76	2.513,56	2.859,96
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 - PESSOAL CIVIL	277.000,00	0,00	277.000,00	32.485,26	247.339,71	29.660,29	37.109,53	214.854,45	32.485,26
416	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	10.261,80	73.723,47	9.276,53	10.361,77	62.026,24	11.697,23
417	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	-42.000,00	23.000,00	0,00	6.212,78	16.787,22	1.747,23	3.665,31	2.547,47
419	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	814,00	3.765,66	14.234,34	792,00	2.951,66	814,00
420	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	-36.000,00	19.000,00	1.374,44	1.655,84	17.344,16	1.614,44	1.628,84	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	-97.200,00	731.620,00	53.469,04	419.294,18	312.325,82	58.253,39	358.201,47	61.092,71
SubUnidade.....: 08 COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES										
Funcional.....: 04.122.0128.2128 DESPESAS CONTINUAS										
422	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	12.817,22	12.817,22	42.182,78	0,00	0,00	12.817,22
423	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	-1.000,00	850,00	88,14	230,52	619,48	88,14	230,52	0,00
425	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	-8.000,00	10.500,00	4.229,96	4.989,96	5.510,04	0,00	390,00	4.599,96
426	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	20.445,75	154.328,57	95.671,43	22.410,27	133.882,82	20.445,75
430	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	6.182,36	46.025,54	36.974,46	6.543,82	39.843,17	6.182,37
431	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	-1.500,00	800,00	176,28	616,98	183,02	176,28	616,98	0,00
432	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	107,75	5.546,98	31.453,02	623,14	2.348,03	3.198,95
433	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	1.494,79	10.463,53	6.036,47	1.494,79	8.968,74	1.494,79
434	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	120,00	1.105,00	21.895,00	120,00	1.105,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	102.000,00	9.991,84	72.606,04	29.393,96	9.667,11	62.614,20	9.991,84	
437	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	2.954,17	20.659,35	10.340,65	2.858,18	17.705,18	2.954,17	
438	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	-1.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
439	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	-30.000,00	62.000,00	32,00	2.732,00	59.268,00	0,00	2.700,00	32,00	
440	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	-5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
441	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	-11.000,00	81.000,00	3.286,98	35.686,01	45.313,99	8.737,10	33.042,11	2.643,90	
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 - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00	655,24	80.844,50	11.155,50	14.940,91	80.844,50	0,00	
444	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	3.983,26	26.340,87	1.659,13	3.820,29	22.357,61	3.983,26	
445	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	196,62	840,72	1.009,28	196,62	840,72	0,00	
446	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	212,15	9.003,32	27.996,68	442,56	4.832,44	4.170,88	
447	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	50,00	7.450,00	0,00	0,00	50,00	
448	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	1.471,27	2.659,38	20.340,62	1.431,27	2.516,38	143,00	
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	-72.500,00	1.015.150,00	68.445,78	495.546,49	519.603,51	73.550,48	422.838,40	72.708,09	
SubUnidade.....:		09 SETOR DE TRÂNSITO									
Funcional.....:		04.451.0134.2134	DESPESAS CONTINUAS								
450	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	2.713,31	17.383,03	37.616,97	2.713,31	14.669,72	2.713,31	
451	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	802,21	5.139,48	13.360,52	802,21	4.337,27	802,21	
452	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	54,24	1.795,76	0,00	54,24	0,00	
453	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	15.000,00	26.000,00	3.242,80	12.898,18	13.101,82	368,35	9.534,48	3.363,70	
454	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	999,21	8.664,17	5.135,83	1.476,83	7.655,40	1.008,77	
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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	15.000,00	158.450,00	7.757,53	44.139,10	114.310,90	5.360,70	36.251,11	7.887,99	
SubUnidade.....:		10 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA									
Funcional.....:		04.122.0133.2133	DESPESAS CONTINUAS								
458	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00	66.504,28	482.318,30	277.681,70	65.284,11	417.200,48	65.117,82	





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	266.684,20	0,00	266.684,20	19.928,94	142.562,50	124.121,70	19.866,78	122.398,49	20.164,01
460	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	88,14	264,42	1.585,58	88,14	264,42	0,00
461	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	92.000,00	0,00	92.000,00	52.444,78	87.001,43	4.998,57	4.964,40	12.590,10	74.411,33
462	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	17.000,00	0,00	17.000,00	3.117,63	14.079,97	2.920,03	3.117,63	10.962,34	3.117,63
463	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	120.000,00	273.010,00	393.010,00	187.881,23	270.250,58	122.759,42	2.518,33	84.116,68	186.133,90
464	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	6.900,00	39.100,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Total da SubUnidade:			1.303.534,20	273.010,00	1.576.544,20	329.965,00	1.003.377,20	573.167,00	98.139,39	649.832,51	353.544,69
Total da Unidade:			10.162.234,20	638.000,00	10.800.234,20	935.116,93	4.640.836,61	6.159.397,59	752.065,75	3.465.948,80	1.174.887,81
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 - PESSOAL CIVIL	1	97.000,00	-70.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	295,21	39.704,79	0,00	295,21	0,00
467	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3.700,00	0,00	3.700,00	775,94	3.533,87	166,13	813,99	3.497,79	36,08
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	-70.000,00	80.950,00	775,94	3.829,08	77.120,92	813,99	3.793,00	36,08
SubUnidade.....:			03 COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional.....:			04.122.0086.2086 DESPESAS CONTINUADAS								
472	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	51.000,00	0,00	51.000,00	3.930,36	26.752,33	24.247,67	3.930,36	22.821,97	3.930,36
473	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16.000,00	0,00	16.000,00	1.835,61	9.973,85	6.026,15	1.835,61	7.673,42	2.300,43
474	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	759,36	1.090,64	0,00	759,36	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	940,00	0,00	940,00	0,00	820,00	120,00	0,00	820,00	0,00
Funcional.....:			08.241.0087.2087 DESPESAS CONTINUADAS								
478	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 INSTALAÇÕES	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 - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	9.000,00	25.500,00	2.145,32	11.201,20	14.298,80	2.112,44	9.055,88	2.145,32
488	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	407,07	1.442,93	0,00	406,80	0,27
489	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	625,02	13.374,98	0,00	623,10	1,92
490	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	36.000,00	110.000,00	10.726,68	62.786,28	47.213,72	10.562,24	52.059,60	10.726,68
491	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	369,18	3.434,83	19.565,17	369,18	3.354,83	80,00
492	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	136,90	9.063,10	0,00	136,90	0,00
Funcional.....: 08.244.0089.2089 DESPESAS CONTINUADAS										
493	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	-202,40	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	88,14	1.761,86	0,00	88,14	0,00
496	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	625,00	8.575,00	0,00	385,00	240,00
497	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.012,00	26.988,00	0,00	0,00	1.012,00
498	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	45.000,00	389.110,00	18.804,75	118.621,98	270.488,02	18.809,83	98.185,00	20.436,98
SubUnidade.....: 04 COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS										
Funcional.....: 04.122.0090.2090 DESPESAS CONTINUADAS										
500	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00	0,00	51.500,00	384,20	4.648,96	46.851,04	0,00	4.264,76	384,20
501	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	113,60	1.528,72	14.471,28	0,00	1.415,12	113,60
502	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES 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	0,00	60,00	9.140,00	0,00	30,00	30,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	250,00	18.250,00	0,00	0,00	250,00
511	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	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.....:	12.367.0092.2092 DESPESAS CONTINUADAS									
514	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.000,00	0,00	333.000,00	23.402,88	193.253,68	139.746,32	38.962,88	138.730,80	54.522,88
	Total da SubUnidade:	521.770,00	0,00	521.770,00	23.900,68	199.741,36	322.028,64	38.962,88	144.440,68	55.300,68
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 - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	1.093,29	1.093,29	49.906,71	0,00	0,00	1.093,29
516	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	322,07	322,07	14.677,93	0,00	0,00	322,07
517	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
518	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
519	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0096.2096 DESPESAS CONTINUADAS-									
521	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	16.004,41	86.408,10	51.591,90	13.725,03	70.882,34	15.525,76
522	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	9.000,00	55.000,00	4.765,14	28.597,49	26.402,51	4.977,38	23.746,47	4.851,02
523	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	230,52	3.112,02	15.387,98	230,52	3.057,78	54,24
524	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	25.000,00	62.000,00	15.668,02	34.072,31	27.927,69	3.943,81	6.738,72	27.333,59
525	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	45.000,00	82.000,00	7.512,47	36.188,53	45.811,47	8.112,47	28.676,06	7.512,47
526	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	7.551,14	28.903,68	8.096,32	11.150,71	22.452,41	6.451,27
527	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.....:	08.244.0097.2097 DESPESAS CONTINUADAS--									
528	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	2.804,48	19.708,68	22.291,32	2.668,88	16.904,20	2.804,48
530	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	50,00	9.150,00	0,00	50,00	0,00
531	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.000,00	-25.000,00	197.000,00	14.022,46	128.891,34	68.108,66	14.244,48	109.415,57	19.475,77
532	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	265,43	2.457,63	6.742,37	246,85	2.413,02	44,61
533	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





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	36.000,00	738.970,00	70.239,43	369.805,14	369.164,86	59.300,13	284.336,57	85.468,57
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 - PESSOAL CIVIL	51.000,00	-36.000,00	15.000,00	0,00	14.507,12	492,88	0,00	14.507,12	0,00
536	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	5.646,92	353,08	0,00	5.646,92	0,00
537	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940,00	33.449,60	34.389,60	0,00	0,00	34.389,60	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00	621.200,00	622.140,00	0,00	612.000,00	10.140,00	63.818,80	199.818,80	412.181,20
Funcional.....:	08.243.0099.1099 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES									
534	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.243.0100.2100 DESPESAS CONTINUADAS									
541	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	5.490,23	38.414,39	21.585,61	6.773,03	33.950,40	4.463,99
542	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	-42.000,00	33.000,00	1.623,25	17.697,53	15.302,47	1.319,83	15.575,13	2.122,40
543	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	-108.000,00	3.000,00	0,00	2.982,43	17,57	178,10	1.347,17	1.635,26
545	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.000,00	-200.000,00	77.000,00	8.362,40	70.518,24	6.481,76	8.362,40	69.912,43	605,81
546	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00	-200.000,00	77.000,00	0,00	63.721,85	13.278,15	0,00	61.918,38	1.803,47
547	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		907.870,00	22.449,60	930.319,60	15.475,88	825.488,48	104.831,12	80.452,16	402.676,35	422.812,13
Total da Unidade:		2.627.670,00	33.449,60	2.661.119,60	129.196,68	1.517.486,04	1.143.633,56	198.338,99	933.431,60	584.054,44
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 - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	7.675,09	56.436,47	48.563,53	7.675,09	48.761,38	7.675,09
549	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	-7.800,00	37.200,00	1.655,21	11.655,88	25.544,12	1.655,21	10.000,67	1.655,21
550	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	264,42	1.735,58	0,00	264,42	0,00
551	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	582,42	4.417,58	0,00	582,42	0,00
552	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	32.000,00	40.000,00	0,00	37.600,00	2.400,00	4.800,00	28.800,00	8.800,00
553	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	75,00	9.969,29	30,71	0,00	9.894,29	75,00
554	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	875,00	4.125,00	0,00	875,00	0,00
Total da SubUnidade:		180.000,00	24.200,00	204.200,00	9.405,30	117.383,48	86.816,52	14.130,30	99.178,18	18.205,30
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA									





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	616,98	383,02	0,00	616,98	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	623,88	4.376,12	0,00	623,88	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	1.240,86	71.759,14	0,00	1.240,86	0,00
SubUnidade.....: 03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO										
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 - PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.000,00	46.000,00	8.237,10	45.080,98	919,02	8.237,10	36.843,88	8.237,10
642	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.800,00	13.800,00	2.435,38	13.153,77	646,23	2.435,38	10.718,39	2.435,38
643	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	760,00	2.240,00	0,00	760,00	0,00
645	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	1.100,00	0,00
646	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	355,55	70.000,18	9.999,82	7.334,72	56.284,07	13.716,11
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 - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - PESSOAL CIVIL	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00	108.057,61	2.056.942,39	0,00	108.057,61	0,00
572	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	4.592,32	565.629,08	154.370,92	3.230,00	560.375,69	5.253,39
573	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217.000,00	-200.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.982,96	17,04	0,00	2.982,96	0,00
575	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	800.000,00	-290.500,00	509.500,00	7.848,79	207.773,07	301.726,93	12.876,55	118.812,44	88.960,63
576	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	434.000,00	0,00	434.000,00	65.644,01	134.909,09	299.090,91	20.981,00	63.639,54	71.269,55
577	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	350.000,00	-178.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	80.000,00	50.000,00	130.000,00	22.961,61	127.739,69	2.260,31	20.450,00	115.528,08	12.211,61
579	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2.100.000,00	-292.000,00	1.808.000,00	231.283,44	1.457.394,88	350.605,12	204.142,84	629.403,85	827.991,03
581	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	32.695,50	37.304,50	0,00	26.726,55	5.968,95
582	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1.856.400,00	0,00	1.856.400,00	326.336,15	1.038.556,72	817.843,28	97.708,73	593.934,71	444.622,01
583	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130.000,00	0,00	130.000,00	7.580,00	39.389,00	90.611,00	1.259,00	31.809,00	7.580,00
584	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	17.987,69	92.012,31	2.100,00	17.797,90	189,79
Funcional.....:		12.361.0104.2104	DESPESAS CONTINUAS								
585	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	800.000,00	40.000,00	840.000,00	136.839,97	822.215,16	17.784,84	138.245,80	686.166,58	136.048,58
586	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	754.630,25	4.963.913,74	2.536.086,26	750.480,84	4.217.555,56	746.358,18
587	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	68.000,00	105.000,00	173.000,00	80.529,54	170.701,02	2.298,98	40.209,15	130.100,08	40.600,94
588	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	220.583,65	1.061.435,94	1.188.564,06	224.619,81	837.015,10	224.420,84
589	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	130.000,00	0,00	130.000,00	7.878,96	97.446,69	32.553,31	12.234,76	86.910,49	10.536,20
590	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5	460.000,00	0,00	460.000,00	30.161,13	310.372,50	149.627,50	53.402,71	280.211,37	30.161,13
591	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	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	5	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	160.000,00	0,00	160.000,00	18.039,30	122.526,61	37.473,39	30.663,63	108.690,21	13.836,40
595	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	831.000,00	0,00	831.000,00	74.728,57	795.275,77	35.724,23	160.740,13	720.547,20	74.728,57
596	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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 INSTALAÇÕES	1	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	14.900,00	335.100,00	0,00	14.900,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0106.1106	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS								
563	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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 INSTALAÇÕES	5	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	10.400,00	51.434,53	37.565,47	2.500,00	43.534,53	7.900,00
Funcional.....:		12.361.0107.2107	DESPESAS CONTINUAS								
597	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300.000,00	-195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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.....:	12.361.0108.1108	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS									
565 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	149.380,56	150.619,44	0,00	0,00	149.380,56
Funcional.....:	12.361.0109.1109	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB									
566 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.000,00	61.000,00	161.000,00	0,00	160.663,89	336,11	57.253,70	160.663,89	0,00
Funcional.....:	12.365.0110.2110	DESPESAS CONTINUAS									
598 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	7.817,24	1.892.182,76	0,00	7.817,24	0,00
599 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	91.932,50	478.067,50	0,00	91.750,33	182,17
600 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	6.384,53	359.615,47	0,00	6.384,53	0,00
601 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3.000,00	0,00	3.000,00	372,90	2.949,30	50,70	372,90	2.949,30	0,00
602 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	307.000,00	0,00	307.000,00	5.459,00	26.779,22	280.220,78	1.388,85	21.320,22	5.459,00
603 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
604 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.347,68	17.652,32	0,00	31.929,89	417,79
605 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	60.000,00	0,00	60.000,00	5.373,39	38.693,89	21.306,11	8.321,66	34.487,69	4.206,20
606 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.597,40	45.402,60	0,00	4.597,40	0,00
Funcional.....:	12.365.0111.2111	DESPESAS CONTINUAS									
607 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	90.000,00	15.000,00	105.000,00	23.388,63	101.912,21	3.087,79	21.962,42	79.595,84	22.316,37
608 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	141.361,79	994.155,25	505.844,75	148.918,31	854.206,08	139.949,17
609 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	30.000,00	0,00	30.000,00	6.469,48	24.469,64	5.530,36	6.317,21	17.431,15	7.038,49
610 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	40.913,53	205.024,86	279.975,14	42.095,01	164.084,33	40.940,53
611 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
612 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	50.000,00	0,00	50.000,00	5.781,67	26.113,33	23.886,67	6.455,01	20.331,66	5.781,67
614 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	53.758,57	16.241,43	0,00	53.758,57	0,00
615 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
617 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INSTALAÇÕES	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	12.365.0114.2114	DESPESAS CONTINUAS									
618 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
619 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	120.000,00	0,00	120.000,00	13.056,99	94.334,31	25.665,69	13.132,49	81.277,32	13.056,99
620 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	400.000,00	0,00	400.000,00	52.968,50	349.698,40	50.301,60	55.998,35	296.729,90	52.968,50





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	
621	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60.000,00	0,00	60.000,00	1.990,76	50.049,92	9.950,08	3.759,84	47.842,82	2.207,10
622	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	70.000,00	0,00	70.000,00	3.860,44	20.190,48	49.809,52	4.056,06	16.330,04	3.860,44
623	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	80.000,00	0,00	80.000,00	15.660,70	75.137,24	4.862,76	15.967,31	59.476,54	15.660,70
624	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.976,52	23,48	0,00	4.976,52	0,00
626	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	33.622,14	286.377,86	6.460,00	29.404,74	4.217,40
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	200.000,00	0,00	200.000,00	13.153,75	148.093,05	51.906,95	29.685,18	138.139,16	9.953,89
629	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	50.000,00	0,00	50.000,00	8.583,35	34.211,63	15.788,37	9.206,67	25.628,28	8.583,35
630	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	3.830,45	37.828,33	102.171,67	4.840,93	34.970,56	2.857,77
631	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	52.142,22	17.857,78	17.380,71	52.142,16	0,06
Funcional.....:		12.365.0115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS								
568	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.649,00	248.351,00	1.649,00	1.649,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS								
633	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	42.000,00	-25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 INSTALAÇÕES	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	-1.172.700,00	31.010.700,00	2.353.291,05	15.102.345,49	15.908.354,51	2.249.073,76	11.840.280,95	3.262.064,54
SubUnidade.....:		04	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO								
Funcional.....:		12.122.0122.2122	DESPESAS CONTINUAS								
655	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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
658	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
659	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	88,14	88,14	1.911,86	88,14	88,14	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.778,24	6.221,76	0,00	1.778,24	0,00
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	88,14	1.866,38	80.133,62	88,14	1.866,38	0,00
SubUnidade.....:		06 SETOR DE MERENDA ESCOLAR								
Funcional.....:		12.306.0124.2124 DESPESAS CONTINUAS								
669	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.988,90	63.011,10	0,00	36.988,90	0,00
670	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	36.881,68	234.520,74	105.479,26	36.974,45	197.639,06	36.881,68
671	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.657,45	7.342,55	0,00	22.657,45	0,00
672	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.812,18	47.249,80	52.750,20	11.132,35	36.437,62	10.812,18
673	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	576,30	423,70	0,00	576,30	0,00
674	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	191.943,33	258.056,67	34.705,30	156.743,24	35.200,09
675	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	98.500,00	158.500,00	0,00	64.176,00	94.324,00	1.905,00	15.999,10	48.176,90
676	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	175.000,00	600.000,00	0,00	325.858,80	274.141,20	34.897,76	239.980,84	85.877,96
677	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.598,01	17.599,17	2.400,83	3.790,01	14.065,47	3.533,70
681	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	273.500,00	1.859.500,00	50.291,87	941.570,49	917.929,51	123.404,87	721.087,98	220.482,51





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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:		34.183.400,00	-875.000,00	33.308.400,00	2.413.076,36	16.164.406,70	17.143.993,30	2.386.697,07	12.663.654,35	3.500.752,35
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 - PESSOAL CIVIL	98.700,00	0,00	98.700,00	7.675,09	56.436,47	42.263,53	7.675,09	48.761,38	7.675,09
684	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.300,00	0,00	42.300,00	1.655,21	11.655,88	30.644,12	1.655,21	10.000,67	1.655,21
685	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	379,68	560,32	0,00	379,68	0,00
686	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00	0,00	940,00	0,00	880,00	60,00	0,00	880,00	0,00
689	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:		144.760,00	0,00	144.760,00	9.330,30	69.352,03	75.407,97	9.330,30	60.021,73	9.330,30
SubUnidade.....:	02 COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE									
Funcional.....:	10.122.0060.2060 DESPESAS CONTINUADAS									
690	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.600,00	0,00	84.600,00	6.189,41	42.232,59	42.367,41	6.189,41	36.043,18	6.189,41
691	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00	0,00	18.800,00	1.829,96	12.486,49	6.313,51	1.829,96	10.656,53	1.829,96
692	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	0,00	284,76	655,24	0,00	284,76	0,00
693	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	8.019,37	55.003,84	50.276,16	8.019,37	46.984,47	8.019,37
SubUnidade.....:	03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE									
Funcional.....:	10.301.0061.2061 DESPESAS CONTINUADAS									
694	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	224.725,21	1.393.370,88	486.629,12	212.666,11	1.179.844,16	213.526,72
695	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.000,00	0,00	564.000,00	80.386,32	435.126,76	128.873,24	61.602,10	354.709,54	80.417,22
696	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.300,00	0,00	40.300,00	3.993,42	25.773,52	14.526,48	3.993,42	25.773,52	0,00
697	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	367.000,00	667.000,00	152.244,81	303.638,81	363.361,19	36.048,94	136.344,72	167.294,09
698	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.800,00	19.800,00	5.200,00	0,00	0,00	19.800,00
699	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	275.000,00	64.321,53	109.284,06	165.715,94	17.073,50	43.014,13	66.269,93
700	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.800,00	90.000,00	249.800,00	84.904,63	158.222,57	91.577,43	13.961,51	73.142,94	85.079,63
701	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.150,00	15.500,00	44.500,00
703	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.504.000,00	-75.000,00	1.429.000,00	21.329,34	955.289,36	473.710,64	100.348,98	621.788,79	333.500,57
704	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	738.000,00	0,00	738.000,00	9.747,42	378.054,70	359.945,30	61.105,58	228.014,03	150.040,67
706	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
909	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
912	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
920	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			5.628.480,00	683.700,00	6.312.180,00	661.452,68	3.838.560,66	2.473.619,34	510.950,14	2.678.131,83	1.160.428,83
SubUnidade.....:	04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE										
Funcional.....:	10.301.0063.2063 DESPESAS CONTINUADAS										
709	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 - PESSOAL CIVIL	5	455.000,00	40.053,00	495.053,00	34.835,50	239.119,24	255.933,76	35.709,32	205.242,57	33.876,67
711	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	141.000,00	0,00	141.000,00	10.181,34	72.164,75	68.835,25	10.312,03	61.983,41	10.181,34
712	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.880,00	0,00	1.880,00	352,56	528,84	1.351,16	352,56	528,84	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	14.642,12	35.908,67	107.091,33	4.470,10	20.312,55	15.596,12
715	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00	64.265,16	1.534,84	5.355,43	32.132,58	32.132,58
716	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	423.000,00	40.000,00	463.000,00	4.201,97	321.763,31	141.236,69	42.557,32	283.407,96	38.355,35
717	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	628.800,00	0,00	628.800,00	23.010,00	271.655,16	357.144,84	40.200,00	243.765,16	27.890,00
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	1.840,00	1.840,00	160,00	0,00	0,00	1.840,00
Funcional.....:	10.302.0064.2064 DESPESAS CONTINUADAS										
720	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	173.173,25	1.194.551,07	685.448,93	187.193,39	1.032.022,73	162.528,34
721	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	564.000,00	0,00	564.000,00	66.428,29	366.534,40	197.465,60	50.759,88	300.106,11	66.428,29
722	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	54,24	885,76	0,00	54,24	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	88.000,00	388.000,00	159.874,02	384.098,28	3.901,72	46.521,51	141.041,51	243.056,77
725	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	20.000,00	120.000,00	140.000,00	82.906,00	107.155,55	32.844,45	4.044,28	24.128,05	83.027,50





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	
726	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	199.563,87	2.617.115,61	672.884,39	396.204,92	2.216.570,77	400.544,84
727	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	595.000,00	-88.000,00	507.000,00	8.010,30	344.055,25	162.944,75	42.778,27	163.793,41	180.261,84
728	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.300,00	45.700,00	0,00	4.300,00	0,00
913	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			8.614.000,00	261.053,00	8.875.053,00	779.019,22	6.025.109,53	2.849.943,47	866.459,01	4.729.389,89	1.295.719,64
SubUnidade.....:		05	COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL								
Funcional.....:		10.122.0083.2083	DESPESAS CONTINUADAS								
729	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	84.600,00	0,00	84.600,00	0,00	33.650,83	50.949,17	3.902,25	33.650,83	0,00
730	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23.500,00	0,00	23.500,00	1.153,74	16.917,18	6.582,82	1.153,74	15.763,44	1.153,74
731	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	264,42	675,58	0,00	264,42	0,00
Total da SubUnidade:			109.040,00	0,00	109.040,00	1.153,74	50.832,43	58.207,57	5.055,99	49.678,69	1.153,74
SubUnidade.....:		06	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
Funcional.....:		10.305.0068.2068	DESPESAS CONTINUADAS....								
732	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	188.000,00	0,00	188.000,00	16.725,03	125.807,51	62.192,49	18.495,00	109.082,48	16.725,03
733	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56.400,00	0,00	56.400,00	4.944,92	37.327,99	19.072,01	5.468,22	32.216,27	5.111,72
734	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5.000,00	0,00	5.000,00	88,14	2.142,48	2.857,52	88,14	2.142,48	0,00
735	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	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	5	52.100,00	20.000,00	72.100,00	1.163,64	30.184,07	41.915,93	7.480,09	27.458,34	2.725,73
737	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	834,00	9.166,00	0,00	834,00	0,00
738	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	570,00	11.430,00	0,00	570,00	0,00
739	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	28.080,33	62.624,15	17.375,85	3.023,93	24.305,75	38.318,40
740	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	5	2.000,00	0,00	2.000,00	940,00	940,00	1.060,00	0,00	0,00	940,00
906	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00
915	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	0,00	30.000,00	30.000,00	1.999,74	1.999,74	28.000,26	1.999,74	1.999,74	0,00
916	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			495.500,00	96.600,00	592.100,00	53.941,80	262.429,94	329.670,06	36.555,12	198.609,06	63.820,88
SubUnidade.....:		07	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Funcional.....:		10.304.0066.1066	CRIAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS								
742	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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
743	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	28.200,00	0,00	28.200,00	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 - PESSOAL CIVIL	1	141.000,00	0,00	141.000,00	9.778,96	66.620,48	9.690,23	64.600,56	9.778,96
745	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42.300,00	0,00	42.300,00	2.891,26	21.226,24	2.865,02	18.182,50	2.891,26
746	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.880,00	0,00	1.880,00	264,42	1.439,30	264,42	440,70	0,00
747	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	6.000,00	0,00	6.000,00	220,43	4.942,71	1.006,43	1.023,79	33,50
748	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	18.000,00	0,00	18.000,00	2.741,41	5.045,10	1.051,41	10.004,90	2.950,00
749	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.543,90	425,70	2.436,10	1.020,00
908	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	0,00	4.672,91	4.672,91	0,00	4.672,91	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
918	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			257.180,00	33.672,91	290.852,91	15.896,48	177.490,64	15.303,21	96.688,55	16.673,72
Total da Unidade:			15.354.240,00	1.075.025,91	16.429.265,91	1.528.813,59	6.014.615,21	1.451.673,14	7.859.504,22	2.555.146,48
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 - PESSOAL CIVIL	1	98.700,00	0,00	98.700,00	7.675,09	42.263,53	7.675,09	48.761,38	7.675,09
751	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42.300,00	0,00	42.300,00	1.655,21	30.550,19	1.655,21	10.094,60	1.655,21
752	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	34,56	0,00	2.658,04	127,40
754	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	4.700,00	0,00	4.700,00	600,00	518,33	581,67	3.581,67	600,00
755	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4.700,00	0,00	4.700,00	924,83	3.035,67	924,83	1.324,83	339,50
756	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			158.860,00	0,00	158.860,00	10.855,13	82.042,28	10.836,80	66.420,52	10.397,20
SubUnidade.....:		02 COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS								
Funcional.....:		04.122.0054.2054	DESPESAS CONTINUADAS							
757	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	206.800,00	0,00	206.800,00	13.395,31	106.833,39	13.446,99	86.571,30	13.395,31
758	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65.800,00	0,00	65.800,00	3.850,96	35.855,77	4.363,77	26.093,27	3.850,96
759	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2.820,00	0,00	2.820,00	264,42	2.555,58	264,42	264,42	0,00
760	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	2.055,40	0,00	429,50	2.215,10
761	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	
762	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.400,00	-6.000,00	3.400,00	257,50	882,50	2.517,50	257,50	882,50	0,00
763	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:			298.920,00	-6.000,00	292.920,00	17.768,19	133.702,36	159.217,64	18.332,68	114.240,99	19.461,37
SubUnidade.....:		03	SETOR DE TURISMO								
Funcional.....:		27.695.0055.2055	DESPESAS CONTINUADAS								
766	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	4.713,08	42.286,92	0,00	4.713,08	0,00
767	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16.920,00	0,00	16.920,00	570,00	2.652,93	14.267,07	0,00	2.082,93	570,00
768	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	284,76	655,24	0,00	284,76	0,00
769	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	14.100,00	0,00	14.100,00	4.990,32	10.905,11	3.194,89	1.555,39	3.914,79	6.990,32
770	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62.800,00	50.000,00	112.800,00	2.850,00	11.950,00	100.850,00	1.600,00	9.100,00	2.850,00
771	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	141.000,00	680.000,00	821.000,00	460.046,88	732.464,10	88.535,90	228.599,85	410.065,85	322.398,25
772	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
Funcional.....:		27.813.0163.1163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS								
764	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	2	2.000.000,00	-1.980.298,05	19.701,95	0,00	0,00	19.701,95	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.337.460,00	-1.250.298,05	1.087.161,95	468.457,20	762.969,98	324.191,97	231.755,24	430.161,41	332.808,57
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 INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	1	75.200,00	-73.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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 - PESSOAL CIVIL	1	37.600,00	-37.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
776	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14.100,00	-14.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	52.640,00	-20.000,00	32.640,00	0,00	45,00	32.595,00	0,00	0,00	45,00
780	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	2.650,00	25.550,00	0,00	2.650,00	0,00
781	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18.800,00	-10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		13.392.0164.1164	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL								
902	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	0,00	1.494.771,72	1.494.771,72	0,00	0,00	1.494.771,72	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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.....:		13.392.0164.2164	DESPESAS CONTINUAS							
782	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.440,00	0,00	24.440,00	0,00	171,24	24.268,76	0,00	171,24	0,00
784	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	8.000,00	1.400,00	0,00	0,00	8.000,00
788	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.340.771,72	1.733.691,72	0,00	10.866,24	1.722.825,48	0,00	2.821,24	8.045,00
SubUnidade.....:		05 SETOR DE ESPORTE								
Funcional.....:		27.812.0057.2057	DESPESAS CONTINUADAS							
790	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.400,00	0,00	150.400,00	14.493,14	61.268,23	89.131,77	8.019,74	46.775,09	14.493,14
791	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	4.445,04	18.198,09	28.801,91	2.265,95	13.753,05	4.445,04
792	3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	264,42	4.435,58	0,00	264,42	0,00
794	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	2.152,40	16.647,60	0,00	649,00	1.503,40
795	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.200,00	-20.000,00	8.200,00	7.944,50	7.944,50	255,50	7.747,25	7.747,25	197,25
796	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.200,00	0,00	28.200,00	1.400,00	5.000,00	23.200,00	600,00	3.600,00	1.400,00
797	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.200,00	32.000,00	60.200,00	31.584,45	59.497,31	702,69	12.532,86	29.804,58	29.692,73
798	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	-22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00	-18.000,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	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	-28.000,00	376.200,00	59.867,13	154.324,95	221.875,05	31.165,80	102.593,39	51.731,56
Total da Unidade:		3.592.360,00	56.473,67	3.648.833,67	556.947,65	1.138.681,25	2.510.152,42	292.090,52	716.237,55	422.443,70
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 - PESSOAL CIVIL	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	49.375,28	49.324,72	5.763,00	49.375,28	0,00
801	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	14.046,52	28.253,48	1.116,93	14.046,52	0,00
802	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	352,56	1.057,44	0,00	352,56	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	
805	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	-4.700,00	152.280,00	0,00	63.774,36	88.505,64	6.879,93	63.774,36	0,00	
SubUnidade.....:		02 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:		20.606.0080.2080 DESPESAS CONTINUADAS									
807	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.516,00	0,00	29.516,00	5.763,00	16.121,57	13.394,43	3.777,75	10.358,57	5.763,00	
808	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.854,80	0,00	8.854,80	1.703,89	5.111,67	3.743,13	1.703,89	3.407,78	1.703,89	
809	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	3.344,00	40,00	0,00	2.240,00	1.104,00	
811	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.640,00	-5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.640,00	0,00	5.640,00	290,94	1.940,84	3.699,16	290,94	1.940,84	0,00	
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	-5.640,00	53.034,80	7.757,83	26.518,08	26.516,72	5.772,58	17.947,19	8.570,89	
SubUnidade.....:		03 COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA									
Funcional.....:		20.606.0032.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
814	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:		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 - PESSOAL CIVIL	188.000,00	-75.500,00	112.500,00	3.777,75	5.257,48	107.242,52	0,00	1.479,73	3.777,75	
816	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.100,00	0,00	61.100,00	1.116,93	2.548,93	58.551,07	221,00	1.432,00	1.116,93	
817	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940,00	0,00	940,00	230,52	779,70	160,30	230,52	779,70	0,00	
818	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	0,00	2.820,00	1.000,00	1.000,00	1.820,00	0,00	0,00	1.000,00	
819	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	10.340,00	15.040,00	0,00	6.077,50	8.962,50	1.105,00	6.077,50	0,00	
820	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.640,00	14.770,24	20.410,24	0,00	549,40	19.860,84	0,00	549,40	0,00	
821	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	
903	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	979,76	979,76	0,00	979,76	0,00	0,00	0,00	979,76	
Total da SubUnidade:		267.900,00	-49.410,00	218.490,00	6.125,20	17.192,77	201.297,23	1.556,52	10.318,33	6.874,44	
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 - PESSOAL CIVIL	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.768,00	0,00	6.768,00	221,00	523,59	6.244,41	0,00	302,59	221,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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	
824	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	54,24	318,66	621,34	54,24	318,66	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	4.700,00	5.000,00	9.700,00	2.305,00	6.817,99	2.882,01	600,00	5.112,99	1.705,00
827	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	4.700,00	0,00	4.700,00	60,00	200,00	4.500,00	30,00	170,00	30,00
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	5.000,00	64.032,00	2.640,24	7.860,24	56.171,76	684,24	5.904,24	1.956,00
Total da Unidade:			547.286,80	-54.750,00	492.536,80	16.523,27	115.345,45	377.191,35	14.893,27	97.944,12	17.401,33
Unidade.....:	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
SubUnidade.....:	01	ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	04.122.0048.1048	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL									
829	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 - PESSOAL CIVIL	1	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00
831	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	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	0,00
834	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
835	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	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	0,00
Total da SubUnidade:			178.190,00	0,00	178.190,00	0,00	0,00	178.190,00	0,00	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	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 AUXÍLIO TRANSPORTE	1	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0035.2035	SENTENÇAS JUDICIAIS									
840	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	800.000,00	6.500,00	806.500,00	64.365,91	451.790,30	354.709,70	64.365,91	451.790,30	0,00
841	4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	150.000,00	0,00	150.000,00	8.553,37	31.842,56	118.157,44	8.553,37	30.385,22	1.457,34
Funcional.....:	04.122.0037.2037	DESPESAS CONTINUADAS									
843	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92.000,00	15.000,00	107.000,00	1.251,27	101.605,89	5.394,11	2.650,87	101.047,49	558,40
Funcional.....:	04.122.0042.2042	DESPESAS CONTINUADAS									
849	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	92.000,00	0,00	92.000,00	5.781,28	73.218,32	18.781,68	24.357,13	65.150,89	8.067,43
Funcional.....:	04.122.0043.2043	DESPESAS CONTINUADAS									





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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
850 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0044.2044	DESPESAS CONTINUADAS								
851 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	0,00	28.000,00	5.287,29	27.109,98	890,02	5.287,29	27.109,98	0,00
Funcional.....:	04.122.0047.2047	DESPESAS CONTINUADAS								
854 3.1.90.13.01	FGTS	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS 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
904 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.123.0038.2038	DESPESAS CONTINUADAS								
844 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	1.198,28	11.099,96	13.900,04	1.198,28	11.099,96	0,00
Funcional.....:	04.843.0034.2034	DESPESAS CONTINUADAS								
838 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	600.000,00	54.229,34	501.537,63	98.462,37	54.229,34	501.537,63	0,00
839 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	186.921,46	1.639.247,55	460.752,45	186.921,46	1.639.247,55	0,00
Funcional.....:	08.244.0036.2036	DESPESAS CONTINUADAS								
842 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.800,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.306.0569.2569	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS								
856 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.364.0039.2039	DESPESAS CONTINUADAS								
845 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	131.600,00	0,00	131.600,00	6.377,57	50.153,16	81.446,84	12.237,07	46.936,09	3.217,07
Funcional.....:	09.272.0040.2040	DESPESAS CONTINUADAS								
846 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	517.000,00	0,00	517.000,00	42.268,95	305.393,86	211.606,14	44.691,92	262.502,91	42.890,95
847 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	56.400,00	0,00	56.400,00	5.467,84	21.531,13	34.868,87	3.162,10	19.126,63	2.404,50
Funcional.....:	09.272.0045.2045	DESPESAS CONTINUADAS								
852 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.000,00	0,00	94.000,00	7.553,80	25.635,00	68.365,00	3.744,50	21.825,70	3.809,30
Funcional.....:	09.846.0046.2046	DESPESAS CONTINUADAS								
853 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	820.000,00	0,00	820.000,00	80.954,14	678.640,35	141.359,65	80.954,14	678.638,00	2,35
Funcional.....:	99.999.0041.2041	DESPESAS CONTINUADAS								
848 9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	66.580,00	-51.500,00	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	6.055.580,00	-30.000,00	6.025.580,00	470.210,50	3.918.805,69	2.106.774,31	492.353,38	3.856.398,35	62.407,34
	Total da Unidade:	6.055.580,00	-30.000,00	6.025.580,00	470.210,50	3.918.805,69	2.106.774,31	492.353,38	3.856.398,35	62.407,34
Unidade.....:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SubUnidade....:	01	ADMINISTRAÇÃO - FMAS								
Funcional.....:	08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS								
857 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	573,41	4.201,66	1.398,34	615,41	3.320,25	881,41





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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
858	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	5.882,72	19.677,28	5.510,00	5.882,72	0,00
859	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2	12.000,00	0,00	12.000,00	2.464,75	8.042,08	3.957,92	635,30	5.044,89	2.997,19
860	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5	27.400,00	0,00	27.400,00	2.380,20	8.861,54	18.538,46	5.711,19	5.963,59	2.897,95
861	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1	26.536,00	0,00	26.536,00	2.867,08	23.293,56	3.242,44	3.077,08	17.552,48	5.741,08
862	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5	5.064,00	0,00	5.064,00	0,00	0,00	5.064,00	0,00	0,00	0,00
863	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	327.800,00	0,00	327.800,00	1.800,00	71.225,55	256.574,45	2.475,00	33.709,55	37.516,00
864	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	14.180,00	99.820,00	0,00	14.180,00	0,00
865	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	46.637,82	93.362,18	1.945,55	22.573,42	24.064,40
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	0,00
867	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.059,90	16.940,10	0,00	1.059,90	0,00
926	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95	0,00	59.977,58	59.977,58	0,00	0,00	59.977,58	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95	0,00	320,87	320,87	0,00	0,00	320,87	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		706.660,00	60.298,45	766.958,45	10.085,44	183.384,83	583.573,62	19.969,53	109.286,80	74.098,03
Total da Unidade:		706.660,00	60.298,45	766.958,45	10.085,44	183.384,83	583.573,62	19.969,53	109.286,80	74.098,03
Unidade.....:	15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA									
SubUnidade....:	01 ADMINISTRAÇÃO									
Funcional.....:	08.243.0570.2570 DESPESAS CONTINUADAS...									
921	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
922	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
925	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:		81.769.861,00	1.561.997,63	83.331.858,63	6.756.881,55	42.797.372,55	40.534.486,08	6.335.827,53	33.576.877,27	9.220.495,28
Orgão.....:	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 - PESSOAL CIVIL 1	455.000,00	0,00	455.000,00	40.500,00	283.500,00	171.500,00	40.500,00	283.500,00	0,00
869	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1	95.000,00	0,00	95.000,00	7.171,10	49.062,02	45.937,98	7.171,10	49.062,02	0,00
870	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.300,00	0,00	27.300,00	2.148,39	16.591,41	10.708,59	2.148,39	16.591,41	0,00
874	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	49.819,49	349.153,43	261.834,57	49.819,49	349.153,43	0,00
Total da Unidade:		610.988,00	0,00	610.988,00	49.819,49	349.153,43	261.834,57	49.819,49	349.153,43	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	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	97.213,36	795.802,81	480.197,19	107.443,93	795.802,81	0,00
878	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00	0,00	84.600,00	4.906,31	36.242,87	48.357,13	4.906,31	36.242,87	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	16.496,02	114.441,12	101.758,88	16.496,02	114.441,12	0,00
880	3.1.91.13.42 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.900,00	0,00	32.900,00	2.615,36	18.014,32	14.885,68	2.615,36	18.014,32	0,00
881	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.732,44	6.352,28	7.647,72	1.732,44	6.352,28	0,00
882	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.800,00	0,00	3.800,00	571,71	2.096,27	1.703,73	571,71	2.096,27	0,00
883	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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	22,72	9.790,95	12.909,05	1.398,75	9.790,95	0,00
886	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	3.889,00	27.218,40	8.781,60	3.889,00	27.218,40	0,00
887	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	4.035,02	33.556,07	2.443,93	3.197,04	29.664,57	3.891,50
888	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	295,00	5.105,00	0,00	295,00	0,00
889	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.700,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00
890	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	587,39	35.812,61	0,00	587,39	0,00
891	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	184.000,00	0,00	184.000,00	43.310,67	158.805,79	25.194,21	43.310,67	158.805,79	0,00
901	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	2.700,00	2.700,00	126,28	883,96	1.816,04	126,28	883,96	0,00
Total da SubUnidade:		2.011.750,00	0,00	2.011.750,00	174.918,89	1.204.087,23	807.662,77	185.687,51	1.200.195,73	3.891,50
Total da Unidade:		2.011.750,00	0,00	2.011.750,00	174.918,89	1.204.087,23	807.662,77	185.687,51	1.200.195,73	3.891,50
Unidade.....:	03 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO									
SubUnidade.....:	01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO									





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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.....:	01.122.0029.2029	DESPESAS CONTINUADAS								
892 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
893 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	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 - PESSOAL CIVIL	1 13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
895 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	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	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
897 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
898 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	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	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	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, Reserva Remunerada e Reformas	1 192.400,00	0,00	192.400,00	16.046,99	118.853,30	73.546,70	16.046,99	118.853,30	0,00
	Total da SubUnidade:	192.400,00	0,00	192.400,00	16.046,99	118.853,30	73.546,70	16.046,99	118.853,30	0,00
	Total da Unidade:	192.400,00	0,00	192.400,00	16.046,99	118.853,30	73.546,70	16.046,99	118.853,30	0,00
	Total do Orgão:	2.868.268,00	0,00	2.868.268,00	240.785,37	1.672.093,96	1.196.174,04	251.553,99	1.668.202,46	3.891,50
Total :		84.638.129,00	1.561.997,63	86.200.126,63	6.997.666,92	44.469.466,51	41.730.660,12	6.587.381,52	35.245.079,73	9.224.386,78
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:		2.287.800,00	0,00	2.287.800,00	230.803,84	1.800.149,61	487.650,39	230.803,84	1.800.149,61	0,00
Total Despesa :		82.350.329,00	1.561.997,63	83.912.326,63	6.766.863,08	42.669.316,90	41.243.009,73	6.356.577,68	33.444.930,12	9.224.386,78





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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				
628	1.1.3.8.1.04.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-169.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.587,45
629	1.1.3.8.1.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-10.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.924,89
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	104.215,44	104.215,44	0,00	-118.225,54
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	0,00	0,00	13,36	-442,33	0,00	0,00	13,36
559	2.1.8.8.1.01.02.02.	INSS - Empresas	191.309,27	32.384,72	320.521,56	54.815,24	283.919,49	0,00	227.911,34
560	2.1.8.8.1.01.02.03.	INSS - Pessoa Física	880,00	-72.963,29	218,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
561	2.1.8.8.1.01.02.04.	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas	182.389,78	302.639,86	1.476.589,26	203.700,81	1.668.529,97	0,00	-9.550,93
609	2.1.8.8.1.01.02.05.	INSS-Ref. 11% para Seguridade Social	438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,19
562	2.1.8.8.1.01.03.01.	Contribuição Social	0,00	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	57,37
563	2.1.8.8.1.01.04.01.	Imposto sobre a Renda Retido na fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.593,89	1.593,89	0,00	-1.593,89
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
565	2.1.8.8.1.01.09.01.	Cofins	0,00	172,12	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
566	2.1.8.8.1.01.09.02.	Pis	0,00	37,29	37,29	0,00	0,00	0,00	37,29
627	2.1.8.8.1.01.10.00.	PENSAO ALIMENTICIA	7.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,59
567	2.1.8.8.1.01.11.01.	Seguro de Vida-UBS	0,00	1.110,81	6.871,28	2.221,62	8.638,09	0,00	-1.766,81
568	2.1.8.8.1.01.13.01.	Contribuição Sindical	7.734,44	4.880,69	82.848,16	4.082,66	79.946,57	0,00	10.636,03
569	2.1.8.8.1.01.13.02.	Sindicato Convênio	2.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,78
556	2.1.8.8.1.01.14.01.	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS DE VIDA UBS	4.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,21
554	2.1.8.8.1.01.15.01.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	-1.498,98	67.061,81	450.599,20	67.061,81	464.527,53	0,00	-15.427,31
555	2.1.8.8.1.01.15.02.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	281,34	104.215,44	702.627,34	0,00	598.429,70	0,00	104.478,98
632	2.1.8.8.1.01.18.00.	Restituições	-256.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.254,81
580	2.1.8.8.1.01.99.01.	Salário Família	47.649,08	8.768,18	55.887,77	8.770,39	56.101,40	0,00	47.435,45
606	2.1.8.8.1.01.99.01.	CONSIGNAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO CAMARA	0,00	49.791,82	338.501,66	47.005,66	310.869,21	0,00	27.632,45
581	2.1.8.8.1.01.99.02.	Salário Maternidade	20.369,59	12.474,53	64.306,31	12.474,53	64.283,71	0,00	20.392,19
582	2.1.8.8.1.01.99.03.	Conselho Regional de Eng ^a e Agronomia do E. S. Paulo	-19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/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				
Reduzido									
540	2.1.8.8.1.01.99.04.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.770,15	81.460,70	10.801,62	81.316,89	0,00	143,81
583	2.1.8.8.1.01.99.05.	Vale Compra	8.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,04
557	2.1.8.8.1.01.99.06.	F.P.S.F.P.M.	0,00	1.636,28	11.534,50	1.636,28	13.502,86	0,00	-1.968,36
587	2.1.8.8.1.01.99.10.	C. S. Técnica Ltda - ME	0,00	0,00	1.645,65	0,00	1.645,65	0,00	0,00
591	2.1.8.8.1.01.99.14.	Itavema France Veiculos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,30	0,00	-1.884,30
594	2.1.8.8.1.01.99.17.	Oliveira e Mori Impressos Ltda - ME	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00
595	2.1.8.8.1.01.99.18.	Central Doces Ltda - EPP	0,00	0,00	417,20	0,00	417,20	0,00	0,00
600	2.1.8.8.1.01.99.23.	Cirúrgica São José Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	-10,40
601	2.1.8.8.1.01.99.24.	Eduardo Joaquim Dias	0,00	0,00	0,00	-4.181,20	0,00	0,00	0,00
602	2.1.8.8.1.01.99.25.	Cesta de Alimentos Maruste Ltda	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
605	2.1.8.8.1.01.99.27.	Jane Aparecida dos Santos	0,00	0,00	321,88	0,00	321,88	0,00	0,00
612	2.1.8.8.1.01.99.28.	W. K. Radiologia S/C Ltda	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
616	2.1.8.8.1.01.99.32.	Luiz Ricardo Righeti - ME	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
619	2.1.8.8.1.01.99.34.	C. D. A. da Silva Hotel - ME	0,00	0,00	2.400,12	0,00	2.400,12	0,00	0,00
620	2.1.8.8.1.01.99.35.	Cimendutra Comercial e Distribuidora de Materiais p/ Construção Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	-1.660,00
622	2.1.8.8.1.01.99.36.	Chiba Medical Corporation Medicina Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
626	2.1.8.8.1.01.99.38.	Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP	0,00	0,00	0,00	-102,16	0,00	0,00	0,00
630	2.1.8.8.1.01.99.39.	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	0,00	-481,02
570	2.1.8.8.1.03.01.01.	Diversos - Bloqueio Judicial	0,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00	0,00	0,00
571	2.1.8.8.1.04.01.01.	Caução - Jamil Abraão Tabchoury Júnior - ME	17.184,00	0,00	0,00	1.193,14	18.377,14	0,00	-1.193,14
573	2.1.8.8.1.04.01.03.	Caução	33.707,85	0,00	1.193,14	0,00	0,00	0,00	34.900,99
574	2.1.8.8.1.04.01.04.	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	11.595,50	0,00	0,00	0,00	11.158,50	0,00	437,00
575	2.1.8.8.1.04.01.05.	Caução-Vale Reciclar Ltda-ME	11.455,50	0,00	0,00	7.344,00	12.264,00	0,00	-808,50
576	2.1.8.8.1.04.01.06.	Caução-Rangel Penna e Engenharia Civil Ltda	24.481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.481,04
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	1.673.156,31	0,00	-1.673.156,31
618	3.5.1.1.2.01.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	256.254,81	0,00	-256.254,81
607	4.5.1.1.2.01.00.00.	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	239.022,33	1.673.156,31	0,00	0,00	0,00	1.673.156,31
621	4.5.1.2.2.03.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	0,00	256.254,81	0,00	0,00	0,00	256.254,81
Restos a Pagar			20.656.648,46	0,00	0,00	109.148,58	7.873.972,85	16.688,03	12.765.987,58
Total Despesa Extra-Orçamentária			20.637.549,80	762.310,11	5.530.482,99	871.093,33	13.593.974,93	16.688,03	12.557.369,83





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Despesa: Julho/2013

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
CONTA APLICAÇÃO		20.438,32
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO		2.348.329,30
CONTA VINCULADA		7.592.734,59
Total Geral Contas Bancárias		9.961.502,21
Total Despesas Orçamentárias	6.587.381,52	35.245.079,73
Total Despesas Extra-Orçamentárias	871.093,33	13.593.974,93
Total Geral		58.800.556,87

Marcelo Vaqueli
Prefeito

Lavinio Moreira Alvarenga
Contador

Sergio Henrique Righetti
Tesoureiro

