



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 203/2004

rd/////acz

Estiva Gerbi, 30 de Agosto de 2004.

Prezado Presidente

Em atendimento a Lei Orgânica do Município de Estiva Gerbi, encaminho os balancetes mensais da receita e despesa referente ao mês de *Julho de 2.004*.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente


ROBERTO DIEGUES
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SENHOR
JOSÉ SILVIO ABREU
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ESTIVA GERBI - SP.

CÂMARA MUNICIPAL
ESTIVA GERBI - SP
Protocolado sob nº 2066
na 11. 17, livro n.º
02 às 20:38 Hs
Estiva Gerbi. 02/09/04
<i>Daiane F.</i>

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 Chefia do Executivo

Balancete da Despesa

Julho de 2004

Folha: 1

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Saldo Disponivel
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220001	Coordenacao Superior							
041220001.1.001000	Aquis. Bens Moveis de Uso Permanente							
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente							
12	Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	550,00	0,00	450,00
041220001.2.031000	Manutencao do Gabinete							
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
13	Fonte: 00	270.000,00	0,00	25.000,00	245.000,00	16.714,11	108.243,79	119.235,53
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil							
14	Fonte: 00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.881,19	4.593,95	406,05
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil							
222	Fonte: 00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	583,67	3.348,39	1.551,61
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo							
15	Fonte: 00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.014,75	14.158,80	1.985,21
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao							
16	Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	3.200,00	517,27	3.095,27	104,73
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica							
17	Fonte: 00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.687,94	1.912,06
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica							
18	Fonte: 00	15.000,00	12.100,00	0,00	27.100,00	2.109,41	2.109,41	2.132,26
			1.883,74	3.484,35	0,00	0,00	0,00	1.917,26

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210002 Administracao Geral						
041210002.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
19 Fonte: 00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	98,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
		4.702,00	2.724,00	0,00	1.895,00	2.807,00
041210002.2.032000 Manutencao da Administracao						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
20 Fonte: 00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	77.773,30
		12.183,34	12.183,34	9.880,72	12.645,82	9.418,24
		82.226,70	82.226,70	10.548,45	72.808,46	9.418,24
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
21 Fonte: 00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	658,18
		140,24	140,24	140,24	140,24	140,24
		2.341,82	2.341,82	140,24	2.201,58	140,24
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
195 Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	238,52
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		1.761,48	1.761,48	0,00	1.761,48	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
22 Fonte: 00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	1.237,46
		1.751,00	1.600,00	0,00	601,45	2.739,80
		14.762,54	13.968,94	0,00	11.229,14	3.533,40
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
23 Fonte: 00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	106,12
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		1.893,88	1.893,88	0,00	1.893,88	0,00
3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria						
24 Fonte: 00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
25 Fonte: 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.023,00
		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		3.977,00	3.332,00	20,00	3.332,00	645,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica					
26	Fonte: 00					
90.000,00	15.000,00	1.304,24	6.448,36	33,75	9.579,64	85,94
	104.914,06	89.186,84	3.378,48	82.822,86	22.091,20	6.363,98
314.000,00	17.800,00	16.523,82	24.171,94	10.054,71	327.800,00	93.220,52
	234.579,48	215.435,66	14.087,17	195.944,40	19.481,26	38.635,08

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 02 Divisao de Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Orgao	395.000,00	18.300,00	4.000,00	0,00	409.300,00	133.259,35
		22.452,62	30.100,74	14.871,17	32.816,77	24.186,90
		276.040,65	256.896,83	18.903,63	232.709,93	43.330,72



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisão de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510003 Planejamento Urbano						
154510003.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
34 Fonte: 00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	240,00
		0,00	7.260,00	0,00	2.000,00	5.760,00
		7.760,00	7.760,00	0,00	2.000,00	5.760,00
154510003.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
38 Fonte: 00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	51.344,49
		4.634,42	5.565,55	5.767,93	6.417,44	3.984,91
		53.655,51	53.655,51	12.814,32	49.670,60	3.984,91
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
39 Fonte: 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.383,54
		5,35	5,35	0,00	620,12	0,00
		2.616,46	2.616,46	0,00	2.616,46	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
221 Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
40 Fonte: 00	25.000,00	91.000,00	0,00	0,00	116.000,00	11.653,77
		48.725,00	7.753,64	0,00	7.010,18	15.888,89
		104.346,23	62.619,47	5.617,00	46.730,58	57.615,65
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
41 Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	935,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,80	64,80	0,00	64,80	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
42 Fonte: 00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	13.500,00	66,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
		13.433,82	13.383,82	0,00	10.363,82	3.070,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
43 Fonte: 00	25.000,00	27.160,00	0,00	0,00	52.160,00	210,44
		0,00	0,00	0,00	660,00	1.090,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 01 Divisao de Obras

Balancete da Despesa

Julho de 2004

Folha:

8

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
154510004	Iluminacao Publica	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulad no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
154510004.1.003000	Obras Iluminacao Publ Serv Complementares	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulad no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
36	Fonte: 00	51.949,56	51.949,56	275,30	50.859,56	1.090,00
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
154510004.1.015000	Pracas e Jardins	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
154510034						
154510034.1.015000	Construcao e Reformas					
216	Fonte: 00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
154510035	Cemiterio					
154510035.1.016000	Aquisicao de Area p/ Cemiterio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.5.90.62.00.0000	Aquisicao de Produtos para Revenda					
217	Fonte: 00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
154510036	Predio Planejamento e Administracao					
154510036.1.015000	Construcao e Reformas					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
218	Fonte: 00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
248.000,00						
128.660,00						
53.364,77						
243.826,38						
50.000,00						
20.584,54						
202.049,62						
0,00						
5.767,93						
18.706,62						
326.660,00						
16.707,74						
172.305,82						
82.833,62						
29.743,80						
71.520,56						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	
15 Urbanismo									
15452 Servicos Urbanos									
154520007 Conserv Vias Logr Publicos									
154520007.2.004000 Manutencao Serv Conserv Vias Publicas									
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
45 Fonte: 00	30.000,00	4.000,00		0,00		0,00	34.000,00		272,30
		0,00		0,00		0,00	782,00		0,00
		33.727,70		31.275,89		0,00	31.275,89		2.451,81
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica									
46 Fonte: 00	5.000,00	3.000,00		0,00		0,00	8.000,00		1.124,93
		1.610,54		0,00		0,00	0,00		0,00
		6.875,07		4.411,08		0,00	4.411,08		2.463,99
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
47 Fonte: 00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00		315,61
		0,00		699,65		0,00	106,90		592,75
		9.684,39		6.487,36		0,00	5.894,61		3.789,78
154520007.2.034000 Consorcio Intermunicipal									
3.3.70.41.00.0000 Contribulcoes									
205 Fonte: 00	24.000,00	0,00		0,00		0,00	24.000,00		10.000,00
		2.000,00		0,00		0,00	4.000,00		8.000,00
		14.000,00		12.000,00		12.000,00	4.000,00		10.000,00
4.4.70.42.00.0000 Auxilios									
231 Fonte: 00	26.000,00	0,00		0,00		0,00	26.000,00		10.808,17
		6.608,51		6.608,51		0,00	6.608,51		0,00
		15.191,83		15.191,83		0,00	15.191,83		0,00
154520008 Limpeza Publica									
154520008.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente									
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente									
207 Fonte: 00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
154520008.2.005000 Manutencao Servicos Limpeza Publica									
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil									
48 Fonte: 00	260.000,00	0,00		0,00		0,00	260.000,00		127.283,54
		20.191,47		20.191,47		13.026,11	20.162,35		18.055,23
		132.716,46		132.716,46		13.026,11	114.661,23		18.055,23
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil									



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS
Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
49 Fonte: 00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.501,65
		1.791,08	1.791,08	2.483,89	2.483,89	1.791,08
		14.498,35	14.498,35	2.483,89	12.707,27	1.791,08
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
206 Fonte: 00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	63.437,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.562,80	56.562,80	14.127,44	56.562,80	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
50 Fonte: 00	35.000,00	40.500,00	0,00	0,00	75.500,00	731,85
		11.663,51	15.862,11	1.075,00	9.643,99	33.960,85
		74.768,15	74.768,15	1.075,00	40.807,30	33.960,85
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
51 Fonte: 00	10.000,00	14.500,00	0,00	0,00	24.500,00	3.193,89
		5.838,11	5.401,36	0,00	1.386,60	6.759,76
		21.306,11	20.185,36	0,00	13.425,60	7.880,51
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
52 Fonte: 00	50.000,00	87.000,00	0,00	0,00	137.000,00	169,15
		5.850,66	39.358,72	0,00	43.365,56	5.974,62
		136.830,85	86.455,30	0,00	80.480,68	56.350,17
154520010 Iluminacao Publica						
154520010.2.006000 Servicos Iluminacao Publica						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
54 Fonte: 00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.312,99
		2.096,03	4.989,27	0,00	14.642,76	0,00
		87.687,01	55.968,22	0,00	55.968,22	31.718,79
154520012 Municipalizacao do Transito						
154520012.2.008000 Manutencao do Servicos de Transito						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
55 Fonte: 00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060011 Agricultura e Abastecimento						
206060011.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
56 Fonte: 00						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060011.2.007000 Manutencao das Atividades Agricultura						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
57 Fonte: 00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	4.425,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574,68	574,68	0,00	574,68	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
58 Fonte: 00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.591,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.408,05	1.408,05	0,00	1.408,05	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
208 Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
59 Fonte: 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	954,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
		4.045,45	3.925,45	0,00	2.604,45	1.441,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
60 Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
61 Fonte: 00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	963,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.037,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
62 Fonte: 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	621,75
		0,00	0,00	0,00	363,70	58,00
		4.378,25	3.883,92	0,00	3.825,92	552,33
Total	740.000,00	159.000,00	35.000,00	0,00	864.000,00	247.607,85
		57.649,91	94.902,17	21.585,00	103.546,26	76.513,29
		616.392,15	522.449,90	47.712,44	445.936,61	170.455,54

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Orgao	988.000,00	287.660,00	85.000,00	0,00	1.190.660,00	330.441,47
		111.014,68	115.486,71	27.352,93	120.254,00	106.257,09
		860.218,53	724.499,52	66.419,06	618.242,43	241.976,10



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 05 AGUA E ESGOTO
Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel

Empenhado no Mes Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar

17	Saneamento	17512	Saneamento Basico Urbano	175120013	Saneamento Geral	175120013	Aguis,Bens Moveis de Uso Permanente	175120013	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.0000	Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												63	Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												66	Fonte: 00	193.000,00	0,00	11.052,80	11.052,80	15.000,00	13.056,43	178.000,00	
												67	Fonte: 00	15.000,00	0,00	2.524,80	2.524,80	0,00	2.252,29	15.000,00	
												211	Fonte: 00	3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	0,00	14.537,11	14.537,11	0,00	2.252,29	12.012,31
												68	Fonte: 00	3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												69	Fonte: 00	3.3.90.33.00.0000	Passeagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
												70	Fonte: 00	3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		20.000,00	7.232,48	0,00	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		12.767,52	12.767,52	0,00	12.767,52	0,00
		1.056,52	1.056,52	0,00	1.056,52	0,00
		3.390.390,00	3.390.390,00	0,00	3.390.390,00	3.390.390,00
		71	71	71	71	71
		Fonte: 00	Fonte: 00	Fonte: 00	Fonte: 00	Fonte: 00
		Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica
		100.000,00	20.500,00	0,00	120.500,00	17.682,89
		2.857,60	7.163,37	0,00	19.193,15	3.774,57
		102.817,11	83.110,53	290,00	79.335,96	23.481,15
Total	432.000,00	20.500,00	35.000,00	0,00	417.500,00	144.943,57
		31.494,84	33.957,58	18.354,58	44.987,41	36.350,83
		272.556,43	248.697,01	18.707,43	212.346,18	60.210,25
Total do Orgao	432.000,00	20.500,00	35.000,00	0,00	417.500,00	144.943,57
		31.494,84	33.957,58	18.354,58	44.987,41	36.350,83
		272.556,43	248.697,01	18.707,43	212.346,18	60.210,25

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Balancete da Despesa

Julho de 2004

Folha:

15

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Saldo Disponivel
12 Educacao								
12361 Ensino Fundamental								
123610016 Ensino Regular								
123610016.1.001000 Aquis. Bens Movelis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente								
72 Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00
123610016.1.011000 Obras Educacionais								
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes								
73 Fonte: 00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.899,88
123610016.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade								
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
74 Fonte: 00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	3.640,14	24.785,54	23.224,36
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais								
75 Fonte: 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.299,59	6.767,16	1.172,60
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
76 Fonte: 00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	272,67	1.951,11	921,54
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo								
77 Fonte: 00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.494,72	26.187,60	3.320,70
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao								
78 Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.008,30	991,70
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica								
79 Fonte: 00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	1.008,30	4.371,00



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Balancete da Despesa

Julho de 2004

Folha:

16

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terciros - P.Juridica	45.000,00	4.550,00	414,00	35.830,08	1.000,00	154,06
80 Fonte: 00						
123610016.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar		392,00			3.056,70	3.014,12
81 Fonte: 00						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo	200.000,00	20.000,00	0,00	170.915,57	220.000,00	911,12
123610016.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas		0,00	30.505,19	10.984,00	145.192,38	25.723,19
82 Fonte: 00						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terciros - P.Juridica	55.000,00	0,00	6.493,99	0,00	55.000,00	42.015,77
123610016.2.013000 Transporte Escolar			12.984,23	0,00	0,00	6.490,24
83 Fonte: 00						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terciros - P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00
12363 Ensinho Profissional						
123630017 Assistencia e Educandos						
106 Fonte: 00						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terciros - P.Juridica	35.000,00	0,00	8.000,00	0,00	27.000,00	13.927,46
12364 Ensinho Superior						
123640017 Assistencia e Educandos						
105 Fonte: 00						
3.3.90.18.00.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	7.301,79	0,00	50.000,00	14.897,97
123640017 Bolsas de Estudos						
107 Fonte: 00						
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terciros - P.Fisica	22.000,00	0,00	3.282,54	0,00	22.000,00	4.255,60
107 Fonte: 00						
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terciros - P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel

Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Anulado no Mes
Pagos no Mes Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar

4.5.90.66.00.0000 Concessao de Empréstimos e Financiamento 108 Fonte: 00

130.000,00 0,00 2.254,46 62.343,41 4.579,40 61.508,85 67.656,59 834,56 834,56

12365 Educacao Infantil 123650014 Crianca de 0 a 6 Anos - Creche 123650014 Aquis. Bens Moveis de Uso Permanente 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 85 Fonte: 00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

123650014.2.009000 Manutencao Atividades de Creche 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil 86 Fonte: 00

47.000,00 0,00 2.921,98 17.868,05 2.710,86 14.946,07 24.131,95 2.921,98 2.921,98

3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais 87 Fonte: 00

20.000,00 0,00 873,95 6.322,62 2.541,69 4.921,83 13.677,38 1.400,79 1.400,79

3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 88 Fonte: 00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 198 Fonte: 00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 89 Fonte: 00

5.000,00 0,00 0,00 4.990,54 0,00 5.000,00 9,46 0,00 0,00

3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica 90 Fonte: 00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
91 Fonte: 00	3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica				
	3.000,00	150,00	0,00	0,00	3.150,00	42,00
		0,00	1.743,31	0,00	1.743,31	0,00
		3.108,00	1.851,31	0,00	1.851,31	1.256,69
92 Fonte: 00	3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo				
	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	872,00
		0,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
		29.128,00	8.932,00	15.772,00	2.242,00	26.886,00
93 Fonte: 00	3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Fonte: 00	123650015.1.001000	Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola				
	4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	2.872,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.872,00	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00
96 Fonte: 00	123650015.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar				
	3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo				
	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	58.000,00	1.708,55
		0,00	5.500,73	0,00	9.697,08	950,94
		56.291,45	16.452,37	0,00	15.501,43	40.790,02
97 Fonte: 00	123650015.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas				
	3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.963,07
		0,00	6.539,24	0,00	6,37	6.532,87
		27.036,93	27.036,93	2.619,06	20.504,06	6.532,87
98 Fonte: 00	123650015.2.012000	Manutencao Atividades Pre-Escolas				
	3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	797,34
		1.205,98	1.205,98	1.205,98	1.205,98	1.205,98
		4.202,66	4.202,66	1.205,98	2.996,68	1.205,98

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	99	Fonte: 00			
220.000,00	0,00	16.655,64	105.381,93	16.655,64	88.726,29	114.618,07
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	100	Fonte: 00			
67.000,00	0,00	9.123,05	39.698,31	1.639,49	5.634,49	23.559,91
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	101	Fonte: 00			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	199	Fonte: 00			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	102	Fonte: 00			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,50
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica	103	Fonte: 00			
10.000,00	0,00	381,10	8.060,10	0,00	325,00	1.939,90
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	104	Fonte: 00			
5.000,00	20.000,00	5.858,69	5.858,69	0,00	25.000,00	5.729,37
12367	Educacao Especial					
123670018	Educacao Compensatoria					
123670018.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
109	Fonte: 00					
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.067,00
9.933,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	6.823,00	0,00
6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	6.823,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670018	Educacao Compensatoria					
123670018.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
109	Fonte: 00					
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.067,00
9.933,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	6.823,00	0,00
6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	6.823,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais								
236	Fonte: 00								
	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	2.357,00	
		2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		26.643,00	26.643,00	0,00	0,00	0,00	26.643,00	0,00	
Total	1.243.000,00	74.572,00	32.972,00	0,00	0,00	0,00	1.284.600,00	430.800,35	
		67.672,08	115.539,94	29.040,92	90.695,43	91.764,18			
		853.799,65	699.465,05	58.198,43	607.700,87	246.098,78			



Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
12 Educacao		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
12361 Ensino Fundamental						Pagos a Efetuar
123610019 Ensino Regular - Fundef						
123610019 Aguis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
110 Fonte: 00						
20.000,00	47.000,00	6.234,00	14.724,00	0,00	67.000,00	2.641,80
		64.358,20	58.143,20	0,00	11.710,00	3.014,00
				0,00	55.129,20	9.229,00
123610019.1.012000 Obras Educacionais - Fundamental						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
111 Fonte: 00						
500.000,00	0,00	467.499,24	31.837,30	0,00	32.500,76	663,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.837,30	31.837,30	0,00	31.837,30	0,00
123610019.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
120 Fonte: 00						
70.000,00	5.000,00	36.891,42	5.069,51	0,00	75.000,00	4.441,35
		70.558,65	37.136,29	16.145,81	32.114,13	5.022,16
				0,00	47,35	38.444,52
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica						
121 Fonte: 00						
80.000,00	7.000,00	345,00	345,00	0,00	87.000,00	7.882,86
		79.117,14	56.407,23	0,00	55.792,86	614,37
				0,00	3.155,00	23.324,28
123610019.2.036000 Manutencao Atividades - Recursos 40%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
112 Fonte: 00						
10.000,00	4.721,15	0,00	0,00	0,00	14.721,15	14.721,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	28.784,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
113 Fonte: 00						
190.000,00	0,00	9.887,74	9.887,74	0,00	140.000,00	79.709,82
		60.290,18	60.290,18	195.551,07	9.086,12	9.887,74
				82.267,39	50.402,44	9.887,74
3.1.90.13.00.0000 Obrigaacoes Patronais						
114 Fonte: 00						
60.000,00	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	60.000,00	33.365,09
		26.634,91	23.853,09	940,88	2.968,75	2.952,76
				82.267,39	20.900,33	5.734,58
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil						
115 Fonte: 00						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 02 Fundef

Unitade = 02 Fundet

Detacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	203	Fonte: 00				
	10.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pagos a Realizar
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.759,07
	104,32	104,32	229,28	407,43	1.321,20	104,32
	6.240,93	6.240,93	6.240,93	407,43	6.136,51	104,32
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	203	Fonte: 00				
	10.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pagos a Realizar
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.759,07
	104,32	104,32	229,28	407,43	1.321,20	104,32
	6.240,93	6.240,93	6.240,93	407,43	6.136,51	104,32
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo	116	Fonte: 00				
	130.000,00	166.000,00	19.872,07	1.165,60	23.857,37	35.096,16
	260.903,84	253.142,84	55.970,60	244.361,37	16.542,47	8.781,47
	15.471,17	19.872,07	1.165,60	23.857,37	16.542,47	8.781,47
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita	117	Fonte: 00				
	10.000,00	10.000,00	8.883,11	0,00	20.000,00	1.778,89
	18.221,11	10.681,11	0,00	1.798,00	0,00	8.883,11
	8.883,11	8.883,11	0,00	0,00	0,00	8.883,11
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica	118	Fonte: 00				
	30.000,00	35.049,24	0,00	0,00	65.049,24	3.291,40
	2.814,00	5.773,57	0,00	4.818,57	56.268,84	2.855,00
	61.757,84	59.123,84	0,00	56.268,84	5.489,00	5.489,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	119	Fonte: 00				
	120.000,00	42.250,00	0,00	0,00	162.250,00	24.162,76
	8.684,08	15.732,90	0,00	0,00	14.806,47	11.445,01
	138.087,24	118.501,80	0,00	395,00	107.056,79	31.030,45
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado	234	Fonte: 00				
	60.000,00	42.000,00	0,00	0,00	102.000,00	30.181,01
	234,15	234,15	0,00	28.551,71	-140,55	14.580,28
	71.818,99	71.818,99	0,00	28.551,71	57.238,71	14.580,28
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	232	Fonte: 00				
	700.000,00	0,00	4.721,15	0,00	695.278,85	172.519,73
	88.255,99	88.255,99	88.255,99	88.258,60	88.258,60	88.255,99
	522.759,12	522.759,12	4.721,15	110.079,08	434.503,13	88.255,99
3.1.90.13.00.0000 Obrigaacoes Patronais	233	Fonte: 00				
	320.000,00	0,00	26.121,60	0,00	320.000,00	94.901,91
	26.121,60	26.121,60	26.121,60	7.597,51	29.105,41	26.121,60

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		225.098,09	194.311,77	16.836,62	168.190,17	56.907,92
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					
235	Fonte: 00					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.312,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	687,28	0,00	687,28	0,00
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas					
237	Fonte: 00					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.398,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601,37	601,37	0,00	601,37	0,00
		359.020,39	522.220,39	0,00	2.196.800,00	552.637,02
		206.879,34	198.081,68	136.327,85	188.994,29	182.517,81
		1.644.162,98	1.510.727,13	593.889,31	1.328.209,32	315.953,66
2.360.000,00						
Total						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920020 Desenvolvimento Atividades Culturais						
133920020.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
122 Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920020.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
123 Fonte: 00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.756,80
		1.124,48	1.124,48	1.124,48	1.124,48	1.124,48
		6.243,20	6.243,20	1.124,48	5.118,72	1.124,48
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
124 Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.31.00.0000 Premiacoess Culturais, Artistica, Desport						
204 Fonte: 00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
125 Fonte: 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
126 Fonte: 00	500,00	4.600,00	0,00	0,00	5.100,00	392,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		4.708,00	3.858,00	0,00	3.858,00	850,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
127 Fonte: 00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	165,00
		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.335,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
Total	19.000,00	9.600,00	1.000,00	0,00	27.600,00	7.363,80
		1.974,48	4.274,48	1.124,48	4.274,48	1.124,48
		20.236,20	19.386,20	1.124,48	18.261,72	1.974,48

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 03 Divisao de Cultura

Estado de Sao Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa

Julho de 2004

Folha: 25

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
Total do Orgao	3.622.000,00	Empenhado no Mes 443.192,39 Empenhado no Ano 276.525,90 2.518.198,83	Liquidado no Mes 556.192,39 Liquidado no Ano 317.896,10 2.229.578,38	Anulado no Mes 0,00 Anulado no Ano 166.193,25 598.812,22	Pago no Mes 3.509.000,00 Pago no Ano 283.964,20 1.954.171,91	Empenhos a Pagar 990.801,17 Pagos a Efetuar 275.406,47 564.026,92

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	213	Fonte: 00			
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	136	Fonte: 00			
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	137	Fonte: 00			
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	138	Fonte: 00			
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica	139	Fonte: 00			
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	140	Fonte: 00			
10304	Vigilancia Sanitaria	103040022	Control Sanitario			
103040022	Mantencao Servicos Vig Sanitaria	103040022.2.019000				
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	141	Fonte: 00			
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica	142	Fonte: 00			
500,00		500,00		0,00	500,00	500,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
136,15		136,15		0,00	136,15	136,15
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	863,85
56.500,00		56.500,00		0,00	56.500,00	171,79
30.000,00		30.000,00		0,00	30.000,00	18.032,50
6.394,83		6.394,83		0,00	6.394,83	9.569,47
86.328,21		86.328,21		0,00	86.328,21	18.032,50
4.983,75		4.983,75		0,00	4.983,75	171,79
77.865,18		77.865,18		0,00	77.865,18	18.032,50
2.400,00		2.400,00		0,00	2.400,00	18.032,50
86.500,00		86.500,00		0,00	86.500,00	171,79
5.377,58		5.377,58		0,00	5.377,58	9.569,47
68.295,71		68.295,71		0,00	68.295,71	18.032,50
12.600,00		12.600,00		0,00	12.600,00	291,95
2.577,00		2.577,00		0,00	2.577,00	4.173,08
8.053,92		8.053,92		0,00	8.053,92	4.254,13
7.600,00		7.600,00		0,00	7.600,00	291,95
923,08		923,08		0,00	923,08	4.173,08
12.308,05		12.308,05		0,00	12.308,05	4.254,13
2.393,08		2.393,08		0,00	2.393,08	291,95
12.227,00		12.227,00		0,00	12.227,00	4.254,13
8.000,00		8.000,00		0,00	8.000,00	2.373,80
1.867,70		1.867,70		0,00	1.867,70	0,00
8.626,20		8.626,20		0,00	8.626,20	0,00
1.955,70		1.955,70		0,00	1.955,70	0,00
11.000,00		11.000,00		0,00	11.000,00	2.373,80
37.300,00		37.300,00		0,00	37.300,00	858,18
5.241,24		5.241,24		0,00	5.241,24	6.537,91
18.650,34		18.650,34		0,00	18.650,34	24.329,39
5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00	858,18
32.300,00		32.300,00		0,00	32.300,00	858,18
36.441,82		36.441,82		0,00	36.441,82	24.329,39
52.326,98		52.326,98		0,00	52.326,98	24.456,66
120.010,43		120.010,43		0,00	120.010,43	75.529,79
5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00	8.839,57
17.789,62		17.789,62		0,00	17.789,62	24.456,66
68.937,30		68.937,30		0,00	68.937,30	75.529,79
2.546,50		2.546,50		0,00	2.546,50	24.456,66
44.480,64		44.480,64		0,00	44.480,64	75.529,79
128.850,00		128.850,00		0,00	128.850,00	8.839,57
4.496,10		4.496,10		0,00	4.496,10	24.456,66
6.006,40		6.006,40		0,00	6.006,40	75.529,79
1.766,00		1.766,00		0,00	1.766,00	2.493,60
8.500,00		8.500,00		0,00	8.500,00	2.493,60
16.242,24		16.242,24		0,00	16.242,24	0,00
16.242,24		16.242,24		0,00	16.242,24	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

07 SAUDE = Orgao

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAO SOCIAL

Unidade = 01 Divisao de Assistencia Social

Balancete da Despesa

Julho de 2004

Folha: 29

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
08	Assistencia Social	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
08241	Assistencia ao Idoso	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pagos a Efetuar
082410025	Apoio Centro da 3o Idade					
082410025	Manutencao Centro da 3o Idade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
148	Fonte: 00					
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
149	Fonte: 00					
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica					
150	Fonte: 00					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica					
151	Fonte: 00					
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420027	Atendimento Portadores Deficiencia					
082420027	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
152	Fonte: 00					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 00					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
154	Fonte: 00					
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
154	Fonte: 00					

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Eftuar		
155	Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	986,22	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Eftuar		
156	Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
082440028	Assistencia Comunitaria							
082440028	Assistencia Social Geral							
082440028	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente							
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente							
157	Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
082440028	Manutencao das Atividades da Unidade							
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil							
212	Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	980,00	0,00
082440028	Manutencao Atividades Assistencia Social							
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
159	Fonte: 00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.348,67	3.507,05
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil							
160	Fonte: 00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo							
161	Fonte: 00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.285,00	569,85
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita							
162	Fonte: 00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	596,04	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 ACAO SOCIAL
Unidade = 01 Divisao de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.702,40	2.631,70	0,00	2.252,25	1.603,45
		14.403,96	10.573,56	0,00	8.970,11	5.433,85
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
163 Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
164 Fonte: 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.378,00
		522,00	0,00	0,00	200,00	250,00
		6.622,00	4.850,00	2.250,00	4.600,00	2.022,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
165 Fonte: 00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	560,63
		1.400,00	7.131,03	0,00	4.594,65	8.772,09
		39.439,37	36.134,60	500,00	27.362,51	12.076,86
3.3.90.48.00.0000 Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas						
193 Fonte: 01 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.470,00
		2.055,00	5.955,00	0,00	4.020,00	1.935,00
		15.530,00	15.145,00	340,00	13.210,00	2.320,00
Total	232.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	232.000,00	97.952,92
		18.036,38	28.369,91	3.507,05	25.698,91	20.585,42
		134.047,08	123.161,02	8.962,29	102.575,60	31.471,48
Total do Orgao	232.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	232.000,00	97.952,92
		18.036,38	28.369,91	3.507,05	25.698,91	20.585,42
		134.047,08	123.161,02	8.962,29	102.575,60	31.471,48

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Potacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saio Disponível	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
27	Desporto e Lazer	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes				
27812	Desporto Comunitario								
278120029	Educacao Fisica e Desporto								
278120029.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
166	Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	454,00	0,00	0,00	0,00
278120029.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade								
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
167	Fonte: 00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	33.866,63	6.346,77	6.346,77	6.346,77
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
168	Fonte: 00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.340,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diaristas - Civil								
210	Fonte: 00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
169	Fonte: 00	15.000,00	0,00	0,00	12.330,00	5.084,24	618,10	618,10	618,10
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artistica, Desport								
209	Fonte: 00	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	2.557,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao								
171	Fonte: 00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica								
172	Fonte: 00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	278,63	160,00	160,00	160,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 09 ESPORTES E LAZER
Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.721,37	4.186,00	5.000,00	4.026,00	695,37
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
173 Fonte: 00						
	20.000,00	5.170,00	0,00	0,00	25.170,00	91,26
		150,00	1.207,39	0,00	1.018,70	801,93
		25.078,74	16.252,09	0,00	15.450,16	9.628,58
Total	140.000,00	5.170,00	5.170,00	0,00	140.000,00	45.642,04
		8.078,81	8.656,20	6.586,15	9.324,39	7.926,80
		94.357,96	84.995,94	13.577,24	77.069,14	17.288,82
Total do Orgao	140.000,00	5.170,00	5.170,00	0,00	140.000,00	45.642,04
		8.078,81	8.656,20	6.586,15	9.324,39	7.926,80
		94.357,96	84.995,94	13.577,24	77.069,14	17.288,82

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810030	Ampliacao Seguranca Publica					
061810030.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
174	Fonte: 00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810030.2.024000	Manutencao Atividades Guarda Municipal					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
175	Fonte: 00					
	185.000,00	0,00	50.000,00	0,00	135.000,00	74.672,53
		1.371,58	1.371,58	14.984,16	8.808,55	7.547,19
		60.327,47	60.327,47	14.984,16	52.780,28	7.547,19
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
176	Fonte: 00					
	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	15.313,94
		1.112,65	1.112,65	1.663,26	2.198,89	1.112,65
		9.686,06	9.686,06	1.663,26	8.573,41	1.112,65
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	Fonte: 00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	156,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		843,90	825,90	0,00	825,90	18,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 00					
	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	4.762,01
		5.072,10	623,94	0,00	1.200,00	4.110,54
		12.237,99	6.939,91	120,00	2.829,37	9.408,62
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
178	Fonte: 00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
179	Fonte: 00					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.002,43
		0,00	0,00	0,00	300,00	550,00
		2.997,57	2.997,57	0,00	2.447,57	550,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
180	Fonte: 00					
	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.386,37
		1.920,25	1.366,30	0,00	1.230,29	797,48



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano 19.613,63	Liquidado no Mes Liquidado no Ano 14.126,33	Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Pago no Mes Pago no Ano 13.328,85	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 6.284,78
Total	273.000,00	8.000,00	73.000,00	0,00	208.000,00	102.293,38
		9.476,58	4.474,47	16.647,42	13.737,73	14.117,86
		105.706,62	94.903,24	16.767,42	80.785,38	24.921,24
Total do Orgao	273.000,00	8.000,00	73.000,00	0,00	208.000,00	102.293,38
		9.476,58	4.474,47	16.647,42	13.737,73	14.117,86
		105.706,62	94.903,24	16.767,42	80.785,38	24.921,24



Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Saldo Disponivel
28	Encargos Especiais	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Eletuar		
28843	Servico da Divida Interna							
288430000	Operacoes Especiais							
288430000.0.001000	Amortizacao da Divida							
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado							
181	Fonte: 00							
85.000,00		0,00	0,00	0,00	85.000,00	48.806,77	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais							
288460031	Controle e Supervisao Encargos							
288460031.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas							
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Juridica							
182	Fonte: 00							
100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.193,55	0,00	11.116,66
288460031.2.025000	Encargos Sociais							
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais							
183	Fonte: 00							
356.000,00		0,00	0,00	0,00	356.000,00	218.798,18	79.698,64	79.698,64
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas							
197	Fonte: 00							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	83,64	0,00	0,00
288460031.2.026000	Servico da Junta Militar							
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
184	Fonte: 00							
12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.588,44	773,08	773,08
288460031.2.027000	Precatórios							
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais							
185	Fonte: 00							
5.000,00		20.000,00	2.771,75	0,00	25.000,00	426,22	5,16	5,16
4.6.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais							
186	Fonte: 00							
1.000,00		5.000,00	804,00	0,00	6.000,00	200,33	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade = 01 Recurso Superavitado pela Financeira

[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total	727.000,00	35.000,00	94.760,00	0,00	667.240,00	351.680,01
		41.990,52	49.740,35	8.596,57	40.908,19	80.525,12
		315.559,99	304.451,97	29.683,37	223.926,85	91.633,14
Total do Orgao	727.000,00	35.000,00	94.760,00	0,00	667.240,00	351.680,01
		41.990,52	49.740,35	8.596,57	40.908,19	80.525,12
		315.559,99	304.451,97	29.683,37	223.926,85	91.633,14
Total Geral	8.800.000,00	991.272,39	991.272,39	0,00	8.800.000,00	2.869.396,60
		735.654,49	782.713,13	369.537,02	749.273,34	774.836,30
		5.930.603,40	5.320.678,35	907.166,58	4.545.842,05	1.384.761,35



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	377.000,00	38.300,00 32.641,03 202.871,70	70.000,00 27.182,31 190.586,91	0,00 24.184,41 30.861,59	345.300,00 25.070,40 169.966,67	142.428,30 20.620,24 32.905,03
ADMINISTRACAO E FINAN	395.000,00	18.300,00 22.452,62 276.040,65	4.000,00 30.100,74 256.896,83	0,00 14.871,17 18.903,63	409.300,00 32.816,77 232.709,93	133.259,35 24.186,90 43.330,72
OBRAS E SERVICOS	988.000,00	287.660,00 111.014,68 860.218,53	85.000,00 115.486,71 724.499,52	0,00 27.352,93 66.419,06	1.190.660,00 120.254,00 618.242,43	330.441,47 106.257,09 241.976,10
AGUA E ESGOTO	432.000,00	20.500,00 31.494,84 272.556,43	35.000,00 33.957,58 248.697,01	0,00 13.354,58 18.707,43	417.500,00 44.987,41 212.346,18	144.943,57 36.350,83 60.210,25
EDUCACAO E CULTURA	3.622.000,00	443.192,39 276.525,90 2.518.198,83	556.192,39 317.896,10 2.229.578,38	0,00 166.193,25 595.312,22	3.509.000,00 283.964,20 1.954.171,91	990.801,17 275.406,47 564.026,92
SAUDE	1.614.000,00	130.150,00 183.943,13 1.151.045,61	63.150,00 166.848,76 1.062.907,53	0,00 88.263,49 107.982,33	1.681.000,00 152.511,34 874.047,96	529.954,39 188.859,57 276.997,65
ACAO SOCIAL	232.000,00	5.000,00 18.036,38 134.047,08	5.000,00 28.369,91 123.161,02	0,00 3.507,05 8.962,29	232.000,00 25.698,91 102.575,60	97.952,92 20.585,42 31.471,48
ESPORTES E LAZER	140.000,00	5.170,00 8.078,81 94.357,96	5.170,00 8.656,20 84.995,94	0,00 6.536,15 13.577,24	140.000,00 9.324,39 77.069,14	45.642,04 7.926,80 17.288,82
SEGURANCA PUBLICA	273.000,00	8.000,00 9.476,58 105.706,62	73.000,00 4.474,47 94.903,24	0,00 16.647,42 16.787,42	208.000,00 13.737,73 80.785,38	102.293,38 14.117,86 24.921,24
ENCARGOS GERAIS DO MU	727.000,00	35.000,00 41.990,52 315.559,99	94.760,00 49.740,35 304.451,97	0,00 8.536,57 29.633,37	667.240,00 40.908,19 223.926,85	351.680,01 80.525,12 91.633,14
Total Geral	8.800.000,00	991.272,39 735.654,49 5.930.603,40	991.272,39 782.713,13 5.320.678,35	0,00 369.537,02 907.186,58	8.800.000,00 749.273,34 4.545.842,05	2.869.396,60 774.836,30 1.384.761,35


MARCOS DANIEL PALIARES
CRC 1SP219202/P-4

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

0001 Recursos Proprios	Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.994.500,00	115.034,17	1.261.634,83	-732.865,17
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	901.000,00	53.924,99	771.389,76	-129.610,24
1110.00.00.00.00	Impostos	625.000,00	47.822,69	601.488,05	-23.511,95
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a R	505.000,00	24.774,64	381.697,51	-123.302,49
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	135.000,00	11.502,16	84.070,82	-50.929,18
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	5.000,00	0,00	3.486,30	-1.513,70
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.000,00	10.799,64	61.449,80	-18.550,20
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	50.000,00	702,52	19.134,72	-30.865,28
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Cir	80.000,00	5.345,78	58.210,55	-21.789,45
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	120.000,00	23.048,05	219.790,54	99.790,54
1120.00.00.00.00	Taxas	120.000,00	23.048,05	219.790,54	99.790,54
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	226.000,00	5.717,50	154.676,51	-71.323,49
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	86.000,00	1.473,24	30.668,03	-55.331,97
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	5.000,00	75,11	2.773,22	-2.226,78
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	45.000,00	931,80	19.789,10	-25.210,90
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	5.000,00	90,61	1.846,49	-3.153,51
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obra	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	5.000,00	182,47	3.829,32	-1.170,68
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	10.000,00	23,84	327,81	-9.672,19
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15		3.000,00	0,00	62,70	-2.937,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0001 Recursos Proprios				
1121.37.00.00.00 Comercio Eventual Ambulante				
79	0,00	119,41	2.039,39	2.039,39
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	140.000,00	4.244,26	124.008,48	-15.991,52
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				
16	140.000,00	4.244,26	124.008,48	-15.991,52
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria	50.000,00	384,80	15.225,20	-34.774,80
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario				
17	5.000,00	0,00	38,58	-4.961,42
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
18	45.000,00	384,80	15.186,62	-29.813,38
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	230.000,00	9.129,88	88.231,72	-141.768,28
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	130.000,00	9.014,33	78.242,43	-51.757,57
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupacao de Imoveis				
19	130.000,00	9.014,33	78.242,43	-51.757,57
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	100.000,00	115,55	9.989,29	-90.010,71
1324.00.00.00.00 Fundos de Investimento	40.000,00	-73,05	369,05	-39.630,95
1324.01.00.00.00 Fundos de Investimentos Renda Fixa				
20	40.000,00	-73,05	369,05	-39.630,95
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios				
21	60.000,00	188,60	9.620,24	-50.379,76
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	502.000,00	36.808,30	259.559,36	-242.440,64
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos	54.000,00	1.009,23	7.513,57	-46.486,43
1600.13.01.00.00 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
22	19.000,00	1.009,23	6.810,52	-12.189,48
1600.13.02.00.00 Servicos de Venda de Editais				
23	10.000,00	0,00	50,00	-9.950,00
1600.13.99.00.00 Outros Servicos Administrativos				
24	25.000,00	0,00	653,05	-24.346,95
1600.18.00.00.00 Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao				
25	5.000,00	296,55	4.843,74	-156,26
1600.41.00.00.00 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua				
26	240.000,00	20.235,51	141.098,35	-98.901,65
1600.42.00.00.00 Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	200.000,00	15.267,01	105.554,85	-94.445,15
1600.48.00.00.00 Servicos de Religamento de Agua				
28	3.000,00	0,00	548,85	-2.451,15
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	361.500,00	15.171,00	142.453,99	-219.046,01
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	187.000,00	7.693,56	71.746,85	-115.253,15
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	105.000,00	4.021,51	36.020,87	-68.979,13
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0001 Recursos Proprios				
52	10.000,00	174,66	737,05	-9.262,95
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
53	5.000,00	0,00	94,72	-4.905,28
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
54	10.000,00	33,37	1.158,08	-8.841,92
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
55	80.000,00	3.813,48	34.031,02	-45.968,98
1913.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos				
	48.000,00	3.664,59	35.705,28	-12.294,72
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
56	3.000,00	827,42	9.941,85	6.941,85
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
57	2.000,00	0,00	21,11	-1.978,89
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
58	3.000,00	185,15	1.289,29	-1.710,71
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
59	40.000,00	2.652,02	24.453,03	-15.546,97
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens				
1919.50.00.00.00 Multas por Auto de Infracao				
72	34.000,00	7,46	20,70	-33.979,30
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes				
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
1922.02.00.00.00 Restituicoes de Beneficios nao De				
1922.02.01.00.00 Outras Restituicoes				
60	13.500,00	111,00	1.834,29	-11.665,71
1922.02.02.00.00 Restituicoes de Bolsa de Estudo				
61	25.000,00	2.885,24	15.355,62	-9.644,38
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa				
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari				
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
62	50.000,00	1.490,85	26.495,99	-23.504,01
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
63	20.000,00	679,77	2.421,51	-17.578,49
1931.21.00.00.00 Divida Ativa de Taxas				
73	30.000,00	1.798,41	21.910,75	-8.089,25
1931.22.00.00.00 Divida Ativa de Distrib. Agua Trat.Es				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0001 Recursos Proprios				
74	3.000,00	141,27	1.001,78	-1.998,22
1931.23.00.00.00 Divida Ativa Contribuicao Melhoria				
75	3.000,00	147,01	610,86	-2.389,14
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	30.000,00	223,89	1.076,34	-28.923,66
1990.01.00.00.00 Outras Receitas				
64	30.000,00	223,89	1.076,34	-28.923,66
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	60.000,00	0,00	3,79	-59.996,21
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens	10.000,00	0,00	3,79	-9.996,21
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis				
65	5.000,00	0,00	3,79	-4.996,21
2220.00.00.00.00 Alienacao de Bens Imoveis				
66	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
67	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total Fonte	2.054.500,00	115.034,17	1.261.638,62	-792.861,38
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	5.763.000,00	462.374,19	3.110.203,27	-2.652.796,73
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	5.763.000,00	462.374,19	3.110.203,27	-2.652.796,73
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	5.700.000,00	461.349,19	3.090.668,27	-2.609.331,73
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.500.000,00	290.510,08	1.882.804,69	-1.617.195,31
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	3.500.000,00	290.510,08	1.882.804,69	-1.617.195,31
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
41	3.000.000,00	238.271,45	1.629.257,20	-1.370.742,80
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
42	260.000,00	46.061,75	150.126,17	-109.873,83
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
43	40.000,00	2.349,82	15.371,91	-24.628,09
1722.01.30.00.00 Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao				
44	200.000,00	0,00	63.366,44	-136.633,56
1722.01.33.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS				
78	0,00	3.927,06	24.682,97	24.682,97
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	2.200.000,00	170.839,11	1.207.863,58	-992.136,42
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF				
45	2.200.000,00	170.839,11	1.207.863,58	-992.136,42
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	63.000,00	1.025,00	19.535,00	-43.465,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
46	25.000,00	0,00	12.000,00	-13.000,00



Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
1760.04.00.00.00 Convento - Renda Cidadã	10.000,00	0,00	675,00	-9.325,00
1760.06.00.00.00 Convento - Terceira Idade	15.000,00	0,00	350,00	-14.650,00
1760.07.00.00.00 Convento - FMAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1760.08.00.00.00 Convento - F.M.D.C.A	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1760.11.00.00.00 PROG. EST. PROT. BASICA ESPECIAL	0,00	1.025,00	6.510,00	6.510,00
Total Fonte	5.763.000,00	462.374,19	3.110.203,27	-2.652.796,73
1003 Recursos da União				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	2.231.000,00	246.710,68	1.695.034,46	-535.965,54
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	2.231.000,00	246.710,68	1.695.034,46	-535.965,54
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	2.201.000,00	241.382,78	1.673.614,86	-527.385,14
1721.00.00.00.00 Transferências da União	2.201.000,00	241.382,78	1.673.614,86	-527.385,14
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	1.910.000,00	146.001,16	1.255.442,89	-654.557,11
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.900.000,00	145.851,21	1.254.705,48	-645.294,52
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	149,95	737,41	-9.262,59
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	65.000,00	62.029,46	253.992,61	188.992,61
1721.09.01.00.00 Transferências Financeiras do ICMS-Desoneração L	50.000,00	5.676,10	39.732,70	-10.267,30
1721.09.02.00.00 Cota Parte Royalties	15.000,00	884,37	13.150,78	-1.849,22
1721.09.03.00.00 Cota Parte - CIDE	0,00	12.492,72	12.492,72	12.492,72
1721.09.99.00.00 Demais Transferências da União	0,00	43.476,27	188.616,41	188.616,41
1721.09.99.01.00 Salário Educacao	0,00	43.476,27	188.616,41	188.616,41
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Fina	0,00	1.339,10	1.339,10	1.339,10
1721.22.80.00.00 Cota Parte - Comp. Financ. Est. Expor	0,00	1.339,10	1.339,10	1.339,10
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasse Fundo a Fun	186.000,00	17.171,54	122.421,22	-63.578,78
1721.33.01.00.00 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	2.400,00	746,12	2.104,54	-295,46
1721.33.02.00.00 Assistencia Farmaceutica Basica	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle Doencas				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0003 Recursos da Uniao				
33	20.000,00	1.215,42	9.949,68	-10.050,32
1721.33.04.00.00 Piso Atencao Basica				
34	93.000,00	9.528,00	65.631,00	-27.369,00
1721.33.05.00.00 Combate as Carenacias Nutricionais				
35	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saude da Familia				
36	42.000,00	4.122,00	32.976,00	-9.024,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitario de Sa				
37	15.000,00	1.560,00	11.760,00	-3.240,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinacao				
86	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FND	40.000,00	14.841,52	40.419,04	419,04
1721.35.01.00.00 Merenda Escolar				
40	40.000,00	5.485,08	31.062,60	-8.937,40
1721.35.02.00.00 Transporte Escolar				
84	0,00	9.356,44	9.356,44	9.356,44
1721.35.03.00.00 PNAE - Creche				
85	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	30.000,00	5.327,90	21.419,60	-8.580,40
1760.05.00.00.00 Convenio - Pessoas Port.Def.				
48	30.000,00	2.970,00	11.880,00	-18.120,00
1760.09.00.00.00 Convenio - Progr. Atendim. Crianca				
76	0,00	1.601,20	6.404,80	6.404,80
1760.10.00.00.00 Convenio - Atend. Pessoa Idosa				
77	0,00	756,70	3.134,80	3.134,80
Total Fonte	2.231.000,00	246.710,68	1.695.034,46	-535.965,54
Total Geral	10.048.500,00	824.119,04	6.066.876,35	-3.981.623,65
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM				
68	285.000,00	21.877,63	189.295,10	-95.704,90
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl.87/96				
69	7.500,00	0,00	5.108,46	-2.391,54
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS				
70	450.000,00	36.592,13	245.233,35	-204.766,65
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI-Exportacao				
71	6.000,00	352,48	2.305,80	-3.694,20
Total de Deducoes	748.500,00	58.822,24	441.942,71	-306.557,29
Total da Receita Liquida.....	9.300.000,00	765.296,80	5.624.933,64	-3.675.066,36


MARCOS DANIEL PALIARES
CRC 1SP219202/P-4