



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500

WWW.PEDRABELA.SP.GOV.BR

QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

### SUMÁRIO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL.....	2
OUTROS ATOS.....	2

### EXPEDIÇÃO

#### Conforme Lei Municipal nº 581, de 11 de abril de 2018

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Pedra Bela, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pedra Bela poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:

[www.pedrabela.sp.gov.br](http://www.pedrabela.sp.gov.br)

### EXPEDIÇÃO

#### Prefeitura Municipal de Pedra Bela

CNPJ 45.290.426/0001-65

Rua Bernardino de Lima Paes, 45 Telefone: (11) 4037-1277

Site: [www.pedrabela.sp.gov.br](http://www.pedrabela.sp.gov.br)

#### Câmara Municipal de Pedra Bela

CNPJ 00.136.452/0001-03

Rua Bernardino de Lima Paes, 45

Telefone: (11) 4037-1388

Site: [www.camarapedrabela.sp.gov.br](http://www.camarapedrabela.sp.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

### CONTAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL

#### OUTROS ATOS

Estado de Sao Paulo Demonstrativo de Gastos com Saúde Folha: 1  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	Meses Anteriores	Meses 01-08 de 2020	Total
IRRF - Folha de Pagamento	0,00	63.910,82	63.910,82
IRRF - Terceirizados (PF e PJ)	0,00	13.299,21	13.299,21
IPTU Territorial	0,00	56.430,00	56.430,00
IPTU Predial	0,00	36.691,53	36.691,53
IPTU - Multas/Juros	0,00	206,85	206,85
IPTU - Dívida Ativa	0,00	33.682,53	33.682,53
IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	9.890,51	9.890,51
IPTU - D.A. Atua. Mone.	0,00	1.968,54	1.968,54
ITBI - Principal	0,00	67.114,28	67.114,28
ITBI - Multas/Juros	0,00	11,00	11,00
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00
ITBI - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00	0,00
ISSQN - Simples Nacional	0,00	28.488,68	28.488,68
ISSQN - Recolhimentos e Retenções	0,00	91.221,40	91.221,40
ISSQN - Multas/Juros	0,00	119,36	119,36
ISSQN - Dívida Ativa	0,00	7.665,95	7.665,95
ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	1.509,97	1.509,97
ISSQN - D.A. Atua. Mone.	0,00	430,58	430,58
Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	5.225.681,92	5.225.681,92
Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Princi	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Princi	0,00	357.965,07	357.965,07
Cota-Parte do ITR - Principal	0,00	1.245,87	1.245,87
Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C.	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	2.872.365,93	2.872.365,93
Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	649.312,69	649.312,69
Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	0,00	19.712,63	19.712,63
Subtotal(I) .....	0,00	9.538.925,32	9.538.925,32

#### TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Transferências do SUS - da União	0,00	1.053.073,10	1.053.073,10
Transferências do SUS - do Estado	0,00	473.699,93	473.699,93
Remuneração de Depósitos - Saúde 15% Imp	0,00	190,85	190,85
Remuneração de Depósitos - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos - Sorria SP	0,00	102,15	102,15
Remuneração de Depósitos - PAB Estadual	0,00	316,12	316,12
Remuneração de Depósitos - INVESTIMENTO	0,00	86,77	86,77
Remuneração de Depósitos - CUSTEIO	0,00	258,32	258,32
Remuneração de Depósitos - BLINV EQUIPAM	0,00	0,23	0,23
Remuneração de Depósitos - Convênio Ambu	0,00	55,72	55,72
Remuneração de Depósitos - Convênios Sec	0,00	1.001,16	1.001,16
Remuneração de Depósitos - Convênio Cont	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos - Diversos a CL	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos - Proteção Bási	0,00	205,80	205,80
Remuneração de Depósitos - LC 173/2020	0,00	11,50	11,50
Apoio Financ. Municípios - Saúde Ass.Soc	0,00	66.186,09	66.186,09
Convênio - Programa Estadual Controle Po	0,00	0,00	0,00
Subtotal(II) .....	0,00	1.595.187,74	1.595.187,74
TOTAL DAS RECEITAS .....	0,00	11.134.113,06	11.134.113,06

DESPESA LIQUIDADADA	Meses Anteriores	Meses 01-08 de 2020	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.216.257,97	1.216.257,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	346.255,65	346.255,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Demonstrativo de Gastos com Saúde

Folha: 2

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

DESPESA LIQUIDADADA	Meses Anteriores	Meses 01-08 de 2020	Total
CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.607,71	51.607,71
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.340,00	24.340,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	378.405,79	378.405,79
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	247.478,13	247.478,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	31.815,66	31.815,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.096.999,41	1.096.999,41
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	42.400,00	42.400,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.028,80	2.028,80
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	3.600,00	3.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.903,13	20.903,13
Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal(III) .....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.492,25</b>	<b>3.463.492,25</b>

DESPESAS COM SAÚDE	----- DESPESAS LIQUIDADAS -----	
	Meses 01-08 de 2020	%
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.463.492,25	100,00
(-)DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.162.892,24	33,58
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	996.924,85	28,78
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	165.967,39	4,79
(-)OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.300.600,01</b>	<b>66,42</b>

## RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.513,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880.075,50
<b>Total DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.442.589,12</b>
INVESTIMENTOS	20.903,13
<b>Total DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.903,13</b>
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Total DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>3.463.492,25</b>
(-) Dedução das Despesas(V)	1.162.892,24
<b>Total DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>	<b>2.300.600,01</b>



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Demonstrativo de Gastos com Saúde

Folha: 3

## A P L I C A Ç Ã O

Receitas(I)	9.538.925,32	
Transferências(II)	1.595.187,74	
Total das Receitas(VI)=(I+II)	11.134.113,06	
Aplicação Obrigatória: 15,00%(VII)=(I*15%)	1.430.838,80	
Total da Aplicação Obrigatória(VIII)=(II+VII)	3.026.026,54	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (IX)=(III/I)	3.463.492,25	36,31%
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (X)=(IV/I)	2.300.600,01	24,12%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE E DEMAIS DEDUÇÕES (XI)=(V/I)	1.162.892,24	12,19%

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade

CÓDIGO LOCALIZADOR: OQHPHYX8RP



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Pedra Bela		Balancete da Despesa			Agosto de 2020	Folha: 1
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA					
Órgão.....	02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências					
Unidade Executora...	02.01.01 Gabinete e Assessorias					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041224506	Gestão Política e Empreendedorismo					
041224506.2.473000	Manutenção do gabinete do prefeito e dependências					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	125.982,65
			24.581,92	24.581,92	24.581,92	0,00
			214.017,35	214.017,35	214.017,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
555	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.891,57	13.891,57	13.891,57	0,00
			124.680,46	124.680,46	124.680,46	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			3.287,73	3.287,73	3.287,73	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
973	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			690,35	690,35	690,35	0,00
			6.049,16	6.049,16	6.049,16	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		80.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	27.990,52
			6.256,04	6.256,04	0,00	6.255,88
			34.009,48	34.009,48	216,53	6.255,88
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.166,88	1.166,88	0,00	1.166,72
			10.509,57	10.509,57	204,06	1.166,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1462	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.089,16	5.089,16	0,00	5.089,16
			23.499,91	23.499,91	12,47	5.089,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2011	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
		0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.800,00	20.800,00	12,55	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2031	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.800,00	20.800,00	12,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.756,17
			4.271,00	1.366,00	0,00	358,00
			24.243,83	21.338,83	298,52	3.263,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 2

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete e Assessorias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,00	141,00	0,00	0,00	141,00
		211,50	211,50	0,00	70,50	141,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.326,58	9.326,58	0,00	9.326,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.772,74	2.772,74	0,00	2.772,74	2.000,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	415,00	0,00	415,00	905,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
		6.220,15	6.220,15	298,52	6.220,15	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
507	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,00	217,00	0,00	0,00	217,00
		2.392,86	2.392,86	0,00	2.175,86	217,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.010,26
		7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
		6.989,74	6.982,74	0,00	6.982,74	7,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.905,75	1.905,75	0,00	1.905,75	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1864	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
		5.083,99	5.076,99	0,00	5.076,99	7,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	54.563,65
		6.377,31	6.417,30	0,00	4.431,40	3.129,25
		70.436,35	62.209,74	0,00	59.080,49	11.355,86
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
		740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 3

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete e Assessorias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.806,41	1.806,41	0,00	693,66	1.112,75
		5.193,23	5.193,23	0,00	4.080,48	1.112,75
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,79	833,79	0,00	833,79	0,00
		6.211,02	6.211,02	0,00	6.211,02	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1671	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,95	482,94	0,00	482,94	0,00
		4.439,25	4.212,64	0,00	4.212,64	226,61
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.004,16	2.004,16	0,00	2.421,01	726,50
		41.750,85	41.750,85	0,00	41.024,35	726,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.749,47
		1.250,53	1.250,53	67,08	1.250,53	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,53	1.250,53	67,08	1.250,53	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.155,60
		844,40	844,40	0,00	844,40	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa			
1948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844,40	844,40	0,00	844,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 4

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete e Assessorias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	602.000,00	37.800,00 41.493,27 377.391,68	29.000,00 38.628,26 366.253,07	0,00 0,00 594,68	610.800,00 36.984,15 356.509,94	233.408,32 9.743,13 20.881,74



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 5

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082444506	Gestão Política e Empreendedorismo					
082444506.2.474000	Manutenção das ações de promoção social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	35.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 6

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.03 Diretorias de Governo e Fazenda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041224507	Planejamento e Administração Geral					
041224507.2.452000	Execução de despesas em regime de adiantamento					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
42	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.792,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.207,47	1.207,47	292,53	1.207,47	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
521	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.207,47	1.207,47	292,53	1.207,47	0,00
041224507.2.453000	Execução de despesas com publicidade e propaganda oficial					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	14.348,34
		3.347,50	2.627,50	0,00	5.514,26	1.277,50
		27.651,66	25.941,66	0,00	24.664,16	2.987,50
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
495	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	460,95	0,00
		460,95	460,95	0,00	460,95	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
1666	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.347,50	2.627,50	0,00	5.053,31	1.277,50
		27.190,71	25.480,71	0,00	24.203,21	2.987,50
041224507.2.475000	Manutenção das Diretorias de Governo e Fazenda					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
45	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	295.525,95
		43.477,47	43.477,47	0,00	43.477,47	0,00
		354.474,05	354.474,05	0,00	354.474,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
556	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.461,51	39.461,51	0,00	39.461,51	0,00
		326.642,02	326.642,02	0,00	326.642,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
974	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.460,76	3.460,76	0,00	3.460,76	0,00
		20.212,83	20.212,83	0,00	20.212,83	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1012	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.177,60	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa					
1240	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555,20	555,20	0,00	555,20	0,00
		4.441,60	4.441,60	0,00	4.441,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
46	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	178.000,00	0,00	30.000,00	0,00	148.000,00	77.790,85
		12.002,13	12.002,13	0,00	12.011,51	12.002,13
		70.209,15	70.209,15	218,58	58.207,02	12.002,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 7

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.03 Diretorias de Governo e Fazenda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
1430 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	3.478,20	3.478,20	0,00	3.617,37	3.478,20
		28.569,52	28.569,52	218,58	25.091,32	3.478,20
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1463 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	8.523,93	8.523,93	0,00	8.394,14	8.523,93
		41.639,63	41.639,63	0,00	33.115,70	8.523,93
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2012 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
Aplicação:	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.700,00	30.700,00	6,73	30.700,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2032 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.700,00	30.700,00	6,73	30.700,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
47 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
48 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
49 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.896,27
Aplicação:	18.000,00	3.011,99	2.548,99	0,00	4.063,29	1.892,50
		15.103,73	14.640,73	0,00	12.748,23	2.355,50
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2178 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	420,02	420,02	0,00	216,12	260,40
		1.651,08	1.651,08	0,00	1.390,68	260,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
506 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	501,50	501,50	0,00	2.230,00	501,50
		5.906,89	5.906,89	0,00	5.405,39	501,50
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
528 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	1.593,60	1.130,60	0,00	373,30	1.130,60
		4.145,70	3.682,70	0,00	2.552,10	1.593,60
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
2239 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	105,99	105,99	0,00	105,99	0,00
		105,99	105,99	0,00	105,99	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
487 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	390,88	390,88	0,00	390,88	0,00
		1.980,12	1.980,12	0,00	1.980,12	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
2199 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00
		939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2219 Fonte.....: 1 TESOUREO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,95	374,95	0,00	374,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 8

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.03 Diretorias de Governo e Fazenda

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
50	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
51	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	165.000,00	5.000,00 0,00 156.000,00	0,00 13.000,00 91.000,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 13.000,00 91.000,00	14.000,00 0,00 65.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa						
497	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 156.000,00	0,00 13.000,00 91.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 91.000,00	0,00 0,00 65.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
52	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	62.000,00	0,00 676,60 5.289,29	31.000,00 676,60 4.612,69	0,00 0,00 0,00	31.000,00 676,60 4.612,69	25.710,71 0,00 676,60
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2095	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 676,60 3.300,30	0,00 676,60 2.623,70	0,00 0,00 0,00	0,00 676,60 2.623,70	0,00 0,00 676,60
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1991	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.988,99	0,00 0,00 1.988,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.988,99	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00 12.932,22 65.673,38	6.000,00 7.932,22 60.439,10	0,00 10,45 194,51	94.000,00 7.215,53 57.896,47	28.326,62 2.542,63 7.776,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1929	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.000,00 6.555,32	0,00 0,00 1.555,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.555,32	0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2009	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa						
504	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 88,41	0,00 0,00 88,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88,41	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1722	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 647,31 2.913,86	0,00 647,31 2.913,86	0,00 0,00 0,00	0,00 647,31 2.913,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2185	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 150,00 470,00	0,00 150,00 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150,00 320,00	150,00 150,00 150,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1686	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.624,63	0,00 0,00 3.624,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.624,63	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2133	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 630,00 3.453,80	0,00 630,00 3.453,80	0,00 0,00 142,00	0,00 0,00 2.823,80	630,00 630,00 630,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 9

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.03 Diretorias de Governo e Fazenda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1879	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 2.392,05 13.744,58	0,00 2.392,05 13.744,58	0,00 10,45 52,51	0,00 2.324,40 13.676,93	67,65 67,65
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1685	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 4.112,86 34.492,78	0,00 4.112,86 34.258,50	0,00 0,00 0,00	0,00 4.093,82 32.563,52	1.694,98 1.929,26
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
54	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 155.000,00	37.000,00 15.576,97 186.166,03	0,00 16.121,86 111.586,03	0,00 0,00 27.000,00	192.000,00 16.121,86 98.086,03	5.833,97 13.500,00 88.080,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1884	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 7.880,00 160.880,00	0,00 13.500,00 99.000,00	0,00 0,00 27.000,00	0,00 13.500,00 85.500,00	13.500,00 75.380,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2154	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 546,70	0,00 0,00 546,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 546,70	0,00 0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1670	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 7.696,97 24.739,33	0,00 2.621,86 12.039,33	0,00 0,00 0,00	0,00 2.621,86 12.039,33	0,00 12.700,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
55	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 10.000,00	0,00 0,00 1.268,20	0,00 0,00 1.268,20	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 1.268,20	8.731,80 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
1892	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 1.268,20	0,00 0,00 1.268,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.268,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
56	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 2.800,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa					
498	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
57	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
58	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
59	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 4.800,00	0,00 3.773,40 3.773,40	0,00 3.773,40 3.773,40	0,00 0,00 0,00	4.800,00 3.773,40 3.773,40	1.026,60 0,00 0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2258	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00	0,00 3.773,40 3.773,40	0,00 3.773,40 3.773,40	0,00 0,00 0,00	0,00 3.773,40 3.773,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 10

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.03 Diretorias de Governo e Fazenda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
60	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
61	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
62	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	2.940,50
		0,00	11.179,00	1.099,00	11.179,00	0,00
		15.059,50	15.059,50	1.099,00	15.059,50	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2189	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,50	1.950,50	0,00	1.950,50	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2160	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
		10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1694	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
		2.649,00	2.649,00	1.099,00	2.649,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
1919	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	19.645,95
		0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
		-10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
		854,05	854,05	10.080,00	854,05	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2153	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854,05	854,05	0,00	854,05	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2159	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288434508	Encargos Gerais do Município					
288434508.0.451000	Amortização de dívidas contratadas e/ou confessadas					
3.2.90.24.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA					
64	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	53.000,00	0,00	58.000,00	26.349,45
		0,00	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00
		31.650,55	31.650,55	0,00	31.650,55	0,00
3.2.90.24.01.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - Desdobramento da Despesa					
522	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00
		31.650,55	31.650,55	0,00	31.650,55	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
65	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.460,60
		0,00	3.000,00	0,00	1.794,65	0,00
		21.539,40	14.357,20	0,00	14.357,20	7.182,20
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - Desdobramento da Despesa					
525	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.03 Diretorias de Governo e Fazenda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		21.539,40	14.357,20	0,00	14.357,20	7.182,20
28846	Outros Encargos Especiais					
288464508	Encargos Gerais do Município					
288464508.0.450000	Recolhimento do PASEP sobre a receita					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	26.000,00	0,00	0,00	236.000,00	56.523,51
		34.657,92	34.657,92	0,00	23.220,66	11.437,26
		179.476,49	179.476,49	0,00	168.039,23	11.437,26
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.657,92	34.657,92	0,00	23.220,66	11.437,26
		179.476,49	179.476,49	0,00	168.039,23	11.437,26
288464508.0.452000	Pagamento e/ou parcelamento de precatórios					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.238,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.761,33	5.761,33	0,00	5.761,33	0,00
3.1.90.91.97.00.00	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
1953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.761,33	5.761,33	0,00	5.761,33	0,00
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999994508	Encargos Gerais do Município					
999994508.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.840.400,00	162.700,00	87.000,00	0,00	1.916.100,00	741.442,32
		123.307,14	153.722,68	11.189,45	145.979,17	42.652,02
		1.174.657,68	1.019.811,60	38.891,35	977.159,58	197.498,10

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Dependências  
Unidade Executora...: 02.01.04 Divisão de Controle Interno

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04124	Controle Interno					
041244507	Planejamento e Administração Geral					
041244507.2.476000	Implementação e desenvolvimento do controle interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
69	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
70	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
72	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	20.500,00	0,00	9.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.497.900,00	200.500,00	143.000,00	0,00	2.555.400,00	1.003.350,64
		164.800,41	192.350,94	11.189,45	182.963,32	52.395,15
		1.552.049,36	1.386.064,67	39.486,03	1.333.669,52	218.379,84

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 13

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121224504	Educação de qualidade para uma cidadania consciente					
121224504.2.452000	Execução de despesas em regime de adiantamento					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00			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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00			5.000,00	4.790,11
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		209,89	209,89	490,11	209,89	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		209,89	209,89	490,11	209,89	0,00
121224504.2.470000	Manutenção das ações da Diretoria de Educação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
77	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		110.000,00			112.000,00	52.243,05
			2.000,00	0,00		0,00
			7.081,46	7.081,46		7.081,46
			59.756,95	59.756,95		59.756,95
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
572	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.873,49	4.873,49		4.873,49
			42.304,19	42.304,19		42.304,19
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
876	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			441,58	441,58		441,58
			3.091,04	3.091,04		3.091,04
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
990	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.997,00	1.997,00		1.997,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa					
1256	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.766,39	1.766,39		1.766,39
			12.364,72	12.364,72		12.364,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
78	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		29.000,00			29.000,00	16.553,45
			0,00	0,00		0,00
			2.074,95	2.074,95		2.074,95
			12.446,55	12.446,55		10.371,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1446	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			566,52	566,52		566,52
			4.780,59	4.780,59		4.214,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.508,43	1.508,43		1.508,43
			7.665,96	7.665,96		6.157,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2019	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
		0,00			5.300,00	662,46
			5.300,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
			4.637,54	4.637,54		4.637,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2039	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.637,54	4.637,54		4.637,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 14

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 8.000,00	0,00 0,00 1.591,00	1.000,00 0,00 1.591,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 1.591,00	5.409,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 0,00 468,00	0,00 0,00 468,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 468,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 0,00 864,00	0,00 0,00 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 864,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 0,00 259,00	0,00 0,00 259,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 259,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00	6.000,00 -5,40 6.966,60	0,00 996,00 6.966,60	0,00 5,40 5,40	12.000,00 996,00 6.966,60	5.033,40 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 -5,40 6.966,60	0,00 996,00 6.966,60	0,00 5,40 5,40	0,00 996,00 6.966,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 12.000,00	0,00 537,50 5.842,59	0,00 537,50 5.842,59	0,00 0,00 0,00	12.000,00 534,78 5.600,45	6.157,41 242,14 242,14
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1934	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 0,00 229,86	0,00 0,00 229,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 229,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1931	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 94,61 666,35	0,00 94,61 666,35	0,00 0,00 0,00	0,00 94,61 666,35	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 0,00 32,28	0,00 0,00 32,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32,28	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	0,00 442,89 3.914,10	0,00 442,89 3.914,10	0,00 0,00 0,00	0,00 440,17 3.671,96	242,14 242,14
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 15  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....	Órgão.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora...	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	02	02.02	02.02.01							
					220.0000					
					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
85				1 TESOURO						
					220.0000					
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306				Alimentação e Nutrição						
123064504				Educação de qualidade para uma cidadania consciente						
123064504.2.489000				Enfrentamento da pandemia COVID-19 e suas consequências						
3.3.90.32.00.00.00				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
2058				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
					200.0004					
					0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.667,94
						1.061,05	1.061,05	0,00	1.061,05	0,00
						12.332,06	12.080,86	0,00	12.080,86	251,20
3.3.90.32.03.00.00				MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
2078				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
					200.0004					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.061,05	1.061,05	0,00	1.061,05	0,00
						12.332,06	12.080,86	0,00	12.080,86	251,20
12361				Ensino Fundamental						
123614504				Educação de qualidade para uma cidadania consciente						
123614504.2.459000				Manutenção do ensino básico nas escolas e/ou pré-escolas						
3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
86				1 TESOURO						
					220.0000					
					290.000,00	0,00	53.800,00	0,00	236.200,00	233.543,69
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.656,31	2.656,31	0,00	2.656,31	0,00
3.1.90.11.77.00.00				REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Desdobramento da Despesa						
1356				1 TESOURO						
					220.0000					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.656,31	2.656,31	0,00	2.656,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
87				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					261.0000					
					1.857.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.957.000,00	596.240,89
						166.929,60	166.929,60	0,00	166.929,60	0,00
						1.360.759,11	1.360.759,11	0,00	1.360.759,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00				VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
559				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					261.0000					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						139.517,44	139.517,44	0,00	139.517,44	0,00
						1.168.971,55	1.168.971,55	0,00	1.168.971,55	0,00
3.1.90.11.31.00.00				GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
863				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					261.0000					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11.439,53	11.439,53	0,00	11.439,53	0,00
						80.137,11	80.137,11	0,00	80.137,11	0,00
3.1.90.11.42.00.00				FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORÇÃO - Desdobramento da Despesa						
939				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					261.0000					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.668,10	1.668,10	0,00	1.668,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00				13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
977				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					261.0000					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7.483,26	7.483,26	0,00	7.483,26	0,00
						50.600,22	50.600,22	0,00	50.600,22	0,00
3.1.90.11.51.00.00				OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
1243				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					261.0000					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8.489,37	8.489,37	0,00	8.489,37	0,00
						59.382,13	59.382,13	0,00	59.382,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
88				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					262.0000					
					610.000,00	9.000,00	0,00	0,00	619.000,00	143.250,38
						56.688,12	56.688,12	0,00	56.688,12	0,00
						475.749,62	475.749,62	0,00	475.749,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00				VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
560				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
					262.0000					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 16  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		Balancete da Despesa		Agosto de 2020		Folha: 16	
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação							
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.801,66	52.801,66	0,00	52.801,66	0,00	
		454.491,35	454.491,35	0,00	454.491,35	0,00	
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa					
940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.122,44	1.122,44	0,00	1.122,44	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
978	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.886,46	3.886,46	0,00	3.886,46	0,00	
		20.135,83	20.135,83	0,00	20.135,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
89	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		60.000,00	2.000,00	0,00	111.000,00	673,77	
		41.761,50	1.703,25	0,00	68.050,37	0,00	
		110.326,23	70.267,98	0,00	70.267,98	40.058,25	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa					
1432	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18.744,46	0,00	
		20.864,83	20.864,83	0,00	20.864,83	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.761,50	1.703,25	0,00	49.305,91	0,00	
		89.461,40	49.403,15	0,00	49.403,15	40.058,25	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
90	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	177.484,34	
		17.185,10	17.185,10	0,00	0,00	17.185,10	
		194.515,66	194.515,66	102,00	177.330,56	17.185,10	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa					
1433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.354,29	13.354,29	0,00	0,00	13.354,29	
		94.859,29	94.859,29	102,00	81.505,00	13.354,29	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
1466	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.830,81	3.830,81	0,00	0,00	3.830,81	
		99.656,37	99.656,37	0,00	95.825,56	3.830,81	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
91	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	90.924,54	
		4.678,26	4.678,26	0,00	0,00	4.678,26	
		66.075,46	66.075,46	101,00	61.397,20	4.678,26	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa					
1434	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.678,26	4.678,26	0,00	0,00	4.678,26	
		31.056,88	31.056,88	101,00	26.378,62	4.678,26	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
1467	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.018,58	35.018,58	0,00	35.018,58	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2013	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR						
		0,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00	
		152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	152.300,00	0,00	152.300,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
2033	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152.300,00	152.300,00	0,00	152.300,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
92	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
93	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
94	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.628,62
		4.373,81	4.373,81	0,00	4.373,81	0,00
		56.371,38	56.371,38	0,00	56.371,38	0,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - Desdobramento da Despesa					
532	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.373,81	4.373,81	0,00	4.373,81	0,00
		56.371,38	56.371,38	0,00	56.371,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	5.800,00	40,00
		2.800,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.612,30
		4.290,58	2.961,44	0,00	4.934,40	0,00
		53.387,70	49.097,12	40,56	49.097,12	4.290,58
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.460,58	2.961,44	0,00	2.961,44	0,00
		17.309,01	13.848,43	0,00	13.848,43	3.460,58
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529,84	529,84	0,00	529,84	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113,00	113,00	0,00	113,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.769,00	939,00	0,00	939,00	830,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.972,96	0,00
		10.283,67	10.283,67	40,56	10.283,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1917	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.880,41	9.880,41	0,00	9.880,41	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
536	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.199,74	1.199,74	0,00	1.199,74	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 18

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		938,00	938,00	0,00	938,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.365,03	11.365,03	0,00	11.365,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00
		0,00	-2.104,00	0,00	2.104,00	1.232,10
		0,00	19.292,87	19.292,87	5.046,75	19.292,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.801,47	2.801,47	2.942,75	2.801,47	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.801,47	2.801,47	2.942,75	2.801,47	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,60	169,60	0,00	169,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2149	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	872,00	0,00
		0,00	872,00	872,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		- Desdobramento da Despesa			
2182	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	360,10	0,00
		360,10	360,10	0,00	360,10	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2085	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.954,58	9.954,58	0,00	9.954,58	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2128	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-2.104,00	0,00	2.104,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2111	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.135,12	5.135,12	0,00	5.135,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0005 FNDE - PDDE	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	7.207,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.892,56	4.892,56	0,00	4.892,56	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2170	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0005 FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.892,56	4.892,56	0,00	4.892,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	379,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.620,67	14.620,67	0,00	14.620,67	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.596,67	4.596,67	0,00	4.596,67	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 19  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.024,00	10.024,00	0,00	10.024,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
100						
Fonte.....:						
Aplicação:						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
5.000,00	19.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	11.810,00	
	3.300,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	
	9.190,00	5.890,00	0,00	5.890,00	3.300,00	
3.3.90.36.07.00.00						
2145						
Fonte.....:						
Aplicação:						
ESTAGIÁRIOS						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	
	5.390,00	3.990,00	0,00	3.990,00	1.400,00	
3.3.90.36.99.00.00						
2165						
Fonte.....:						
Aplicação:						
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	
3.3.90.39.00.00.00						
101						
Fonte.....:						
Aplicação:						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	46.630,94	
	28.476,23	27.898,23	0,00	24.867,39	15.131,29	
	203.369,06	202.791,06	30,04	187.659,77	15.709,29	
3.3.90.39.12.00.00						
546						
Fonte.....:						
Aplicação:						
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683,88	683,88	0,00	683,88	0,00	
3.3.90.39.16.00.00						
1679						
Fonte.....:						
Aplicação:						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.434,00	15.434,00	0,00	15.434,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00						
1983						
Fonte.....:						
Aplicação:						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00						
1676						
Fonte.....:						
Aplicação:						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.522,90	1.522,90	0,00	802,50	1.448,40	
	6.011,59	6.011,59	0,00	4.563,19	1.448,40	
3.3.90.39.43.00.00						
1935						
Fonte.....:						
Aplicação:						
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.635,43	4.635,43	0,00	2.454,19	2.181,24	
	13.041,68	13.041,68	0,00	10.860,44	2.181,24	
3.3.90.39.44.00.00						
1710						
Fonte.....:						
Aplicação:						
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.377,22	6.377,22	0,00	6.377,22	0,00	
3.3.90.39.58.00.00						
1674						
Fonte.....:						
Aplicação:						
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00	
3.3.90.39.69.00.00						
2068						
Fonte.....:						
Aplicação:						
SEGUROS EM GERAL						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.467,00	9.889,00	0,00	9.889,00	578,00	
3.3.90.39.72.00.00						
1944						
Fonte.....:						
Aplicação:						
VALE-TRANSPORTE						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.39.83.00.00						
1987						
Fonte.....:						
Aplicação:						
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
1 TESOURO						
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		901,76	901,76	0,00	901,76	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
503	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.739,90	21.739,90	0,00	21.610,70	11.501,65
		148.463,18	148.463,18	30,04	136.961,53	11.501,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
102	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	50.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00	53,33
		262,99	262,99	0,00	262,99	0,00
		53.946,67	53.946,67	0,01	53.946,67	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1988	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.536,66	7.536,66	0,01	7.536,66	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,99	262,99	0,00	262,99	0,00
		262,99	262,99	0,00	262,99	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.732,02	44.732,02	0,00	44.732,02	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.486,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		513,55	513,55	0,00	513,55	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		513,55	513,55	0,00	513,55	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
104	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	453,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,08	546,08	0,00	546,08	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2113	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,08	546,08	0,00	546,08	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	6.300,00	2.709,57
		380,00	380,00	0,00	380,00	380,00
		3.590,43	3.590,43	0,00	3.210,43	380,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	380,00
		3.590,43	3.590,43	0,00	3.210,43	380,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	1.337,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.362,91	3.362,91	0,00	3.362,91	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

CÓDIGO LOCALIZADOR: A6E7MHS815

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.362,91	3.362,91	0,00	3.362,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
107	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Aplicação:	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
1923	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
123614504.2.467000	Manutenção e melhorias na distribuição da merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
108	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	157.000,00	30.000,00	0,00	0,00	187.000,00	49.106,70
		16.232,12	16.232,12	0,00	16.232,12	0,00
		137.893,30	137.893,30	0,00	137.893,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
566	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.600,75	15.600,75	0,00	15.600,75	0,00
		132.210,97	132.210,97	0,00	132.210,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
984	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631,37	631,37	0,00	631,37	0,00
		5.682,33	5.682,33	0,00	5.682,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.438,78
		4.954,69	4.954,69	0,00	6.089,28	3.672,36
		29.561,22	29.561,22	50,50	25.888,86	3.672,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1440	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.389,48	1.389,48	0,00	1.338,98	1.389,48
		11.122,20	11.122,20	50,50	9.732,72	1.389,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1473	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.565,21	3.565,21	0,00	4.750,30	2.282,88
		18.439,02	18.439,02	0,00	16.156,14	2.282,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2016	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
Aplicação:	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2036	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
110	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
111	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Aplicação:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	99.588,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.411,47	40.994,99	0,00	40.994,99	416,48
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1840	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.083,50	5.083,50	0,00	5.083,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
505	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00 0,00 36.184,69	0,00 0,00 35.768,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.768,21	0,00 0,00 416,48
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00 0,00 143,28	0,00 0,00 143,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143,28	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0004 FNDE - PNAE	56.000,00	0,00 0,00 18.128,50	6.400,00 0,00 15.766,58	1.436,35 0,00 0,00	49.600,00 0,00 15.766,58	30.035,15 0,00 2.361,92
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
512 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0004 FNDE - PNAE	0,00	0,00 0,00 18.128,50	0,00 0,00 15.766,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.766,58	0,00 0,00 2.361,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00 0,00 1.795,00	0,00 0,00 1.795,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 1.795,00	1.205,00 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
535 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00 1.795,00	0,00 0,00 1.795,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.795,00	0,00 0,00 0,00
123614504.2.468000 Manutenção e melhorias no transporte escolar da rede municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
114 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	20.000,00 8.587,18 73.713,58	0,00 8.587,18 73.713,58	0,00 0,00 0,00	100.000,00 8.587,18 73.713,58	26.286,42 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
569 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 8.587,18 70.793,34	0,00 8.587,18 70.793,34	0,00 0,00 0,00	0,00 8.587,18 70.793,34	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
949 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00 140,29	0,00 0,00 140,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140,29	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
987 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00 2.779,95	0,00 0,00 2.779,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.779,95	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
115 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	19.000,00	1.000,00 2.516,11 15.750,00	0,00 2.516,11 15.750,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.557,95 13.234,69	4.249,20 2.516,11 2.516,11
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1443 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 687,00 5.875,93	0,00 687,00 5.875,93	0,00 0,00 0,00	0,00 743,64 5.188,93	687,00 687,00 687,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1476 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.829,11 9.874,87	0,00 1.829,11 9.874,87	0,00 0,00 0,00	0,00 1.814,31 8.045,76	1.829,11 1.829,11 1.829,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2018 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	5.200,00 0,00 5.200,00	0,00 0,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
2038	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00 0,00 5.200,00	0,00 0,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 50.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	13.968,20 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
542	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00	0,00 6.031,80	0,00 0,00	0,00 6.031,80	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	66.319,58 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00	0,00 3.680,42	0,00 0,00	0,00 3.680,42	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 200.0003 FNDE - PNATE	0,00 49.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.700,00 0,00	38.236,15 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1960	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 200.0003 FNDE - PNATE	0,00 0,00	0,00 11.463,85	0,00 0,00	0,00 11.463,85	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 120.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	103.000,00 0,00	69.646,94 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1957	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 0,00	0,00 33.353,06	0,00 0,00	0,00 14.213,06	0,00 19.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00 20.000,00	0,00 4.891,40	0,00 8.086,40	35.000,00 3.195,00	2.249,64 4.891,40
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 4.891,40	0,00 4.891,40	0,00 0,00	0,00 0,00	4.891,40 4.891,40
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00	0,00 1.386,00	0,00 0,00	0,00 1.386,00	0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1955	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00	0,00 3.195,00	0,00 0,00	0,00 3.195,00	0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
1908	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.269,64	2.269,64	0,00	2.269,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	17.000,00	4.720,14	43.000,00	25.531,28
			806,10	806,10	0,00	799,30	605,35
			12.748,58	12.748,58	0,00	12.143,23	605,35
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2175	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.986,40	1.986,40	0,00	1.986,40	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
1965	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.177,74	5.177,74	0,00	5.177,74	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2132	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			806,10	806,10	0,00	799,30	605,35
			5.584,44	5.584,44	0,00	4.979,09	605,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
123	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0003 FNDE - PNATE	28.100,00	0,00	0,00	3.670,00	28.100,00	18.788,83
			0,00	0,00	0,00	2.444,00	0,00
			5.641,17	5.641,17	0,00	5.641,17	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2222	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0003 FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
1963	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0003 FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.197,17	3.197,17	0,00	3.197,17	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
124	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1975	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	Aplicação: 100.0055 EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - FINISA	0,00	351.800,00	0,00	0,00	351.800,00	180.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171.200,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
1978	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	Aplicação: 100.0055 EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171.200,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
123614505	Agenda de Investimentos para Pedra Bela						
123614505.1.451000	Reformas e melhorias nas instalações educacionais						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
125	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2208	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	227,32
			14.277,58	14.277,58	1.138,20	15.628,36	920,52
			19.772,68	19.772,68	1.138,20	18.852,16	920,52
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2216	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.277,58	14.277,58	1.138,20	15.628,36	920,52
			19.772,68	19.772,68	1.138,20	18.852,16	920,52

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.995,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		6.005,00	6.005,00	0,00	6.005,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.405,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.711,90
		2.700,00	32.688,40	0,00	37.292,40	2.700,00
		45.288,10	40.258,40	0,00	37.558,40	7.729,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2223	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.988,40	0,00	29.988,40	0,00
		35.018,10	29.988,40	0,00	29.988,40	5.029,70
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2212	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	7.304,00	2.700,00
		10.270,00	10.270,00	0,00	7.570,00	2.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Médio					
123624504	Educação de qualidade para uma cidadania consciente					
123624504.2.467000	Manutenção e melhorias na distribuição da merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO					
	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	13.576,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.623,70	4.623,70	0,00	4.623,70	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1684	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.623,70	4.623,70	0,00	4.623,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	200.0007 CONVÊNIO C/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA					
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	27.397,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.102,65	3.102,65	0,00	3.102,65	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1901	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	200.0007 CONVÊNIO C/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.102,65	3.102,65	0,00	3.102,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0004 FNDE - PNAE					
	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	11.468,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.831,09	6.162,28	0,00	6.162,28	668,81
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
513	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0004 FNDE - PNAE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.831,09	6.162,28	0,00	6.162,28	668,81
123624504.2.468000	Manutenção e melhorias no transporte escolar da rede municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 26

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO 25.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0008	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTAD 25.000,00	0,00 0,00 8.394,83	0,00 0,00 8.394,83	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 8.394,83	16.605,17 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0008	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTAD 0,00	0,00 0,00 8.394,83	0,00 0,00 8.394,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.394,83	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
133	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
134	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0008	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTAD 105.000,00	0,00 0,00 14.113,17	0,00 0,00 14.113,17	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 14.113,17	90.886,83 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0008	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTAD 0,00	0,00 0,00 14.113,17	0,00 0,00 14.113,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.113,17	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0003	FNDE - PNATE 16.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO 22.000,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0008	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTAD 59.800,00	0,00 0,00 5.365,99	0,00 0,00 5.365,99	0,00 0,00 0,00	59.800,00 0,00 5.365,99	54.434,01 0,00 0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
1966	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0008	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTAD 0,00	0,00 0,00 5.365,99	0,00 0,00 5.365,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.365,99	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0003	FNDE - PNATE 11.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.100,00 0,00 0,00	11.100,00 0,00 0,00
123624504.2.469000	Concessão de auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO 40.000,00	0,00 0,00 3.480,00	30.000,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 3.480,00	6.520,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
1951	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO 0,00	0,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00
12364	Ensino Superior					
123644504	Educação de qualidade para uma cidadania consciente					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 200.0013	ENSINO SUPERIOR 110.000,00	0,00 0,00 11.925,00	60.000,00 0,00 11.925,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 11.925,00	38.075,00 0,00 0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 27

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
1952	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 200.0013 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.925,00	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123654504	Educação de qualidade para uma cidadania consciente					
123654504.1.469000	Construção de creche(s)					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
141	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRE ESCO	0,00	0,00	0,00	329.000,00	71.327,81
		329.000,00	0,00	0,00	0,00	18.221,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.672,19	176.074,34	0,00	157.852,74	99.819,45
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
1865	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRE ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.221,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.672,19	176.074,34	0,00	157.852,74	99.819,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRE ESCO	0,00	0,00	0,00	164.000,00	1.107,05
		164.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.892,95	162.892,95	0,00	158.152,95	4.740,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
548	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRE ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.343,00	27.343,00	0,00	22.603,00	4.740,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1656	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRE ESCO	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
		9.440,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
549	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRE ESCO	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
		126.109,95	126.109,95	0,00	126.109,95	0,00
123654504.2.459000	Manutenção do ensino básico nas escolas e/ou pré-escolas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
143	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.945,02
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.054,98	6.054,98	0,00	6.054,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
979	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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
		2.797,63	2.797,63	0,00	2.797,63	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
1245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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
		974,97	974,97	0,00	974,97	0,00
3.1.90.11.77.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
1359	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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
		2.282,38	2.282,38	0,00	2.282,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
144	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.537,19
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.419,62	4.419,62	0,00	4.419,62	0,00
		33.462,81	33.462,81	8.412,70	33.462,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
563	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.788,25	3.788,25	0,00	3.788,25	0,00
		31.568,70	31.568,70	8.412,70	31.568,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
981	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			631,37	631,37	0,00	631,37	0,00
			1.894,11	1.894,11	0,00	1.894,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00	145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	19.000,00	0,00	0,00	429.000,00	132.203,35
			37.201,74	37.201,74	0,00	37.201,74	0,00
			296.796,65	296.796,65	0,00	296.796,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	562	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.868,09	28.868,09	0,00	28.868,09	0,00
			241.485,02	241.485,02	0,00	241.485,02	0,00
3.1.90.11.31.00.00	866	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.097,36	5.097,36	0,00	5.097,36	0,00
			34.763,13	34.763,13	0,00	34.763,13	0,00
3.1.90.11.42.00.00	942	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORÇÃO - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.170,67	4.170,67	0,00	4.170,67	0,00
3.1.90.11.43.00.00	980	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.261,32	2.261,32	0,00	2.261,32	0,00
			10.528,03	10.528,03	0,00	10.528,03	0,00
3.1.90.11.51.00.00	1246	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			974,97	974,97	0,00	974,97	0,00
			5.849,80	5.849,80	0,00	5.849,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	428,29
			0,00	0,00	0,00	11.523,09	0,00
			11.571,71	11.571,71	0,00	11.571,71	0,00
3.1.90.13.01.00.00	1435	FGTS - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.322,05	0,00
			3.322,05	3.322,05	0,00	3.322,05	0,00
3.1.90.13.02.00.00	1468	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.201,04	0,00
			8.249,66	8.249,66	0,00	8.249,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	147	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.263,68
			1.160,53	1.160,53	0,00	48,62	1.111,91
			5.736,32	5.736,32	0,00	4.624,41	1.111,91
3.1.90.13.01.00.00	1437	FGTS - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			353,58	353,58	0,00	0,00	353,58
			2.374,04	2.374,04	0,00	2.020,46	353,58
3.1.90.13.02.00.00	1470	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			806,95	806,95	0,00	48,62	758,33
			3.362,28	3.362,28	0,00	2.603,95	758,33
3.1.90.13.00.00.00	148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	90.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	32.642,60
			10.418,78	10.418,78	0,00	0,00	10.418,78
			47.357,40	47.357,40	107,64	36.938,62	10.418,78
3.1.90.13.01.00.00	1436	FGTS - Desdobramento da Despesa					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 29  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora	Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	02	02.02	02.02.01	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.976,06	2.976,06	2.976,06	0,00	0,00	2.976,06
					20.692,39	20.692,39	20.692,39	107,64	17.716,33	2.976,06
3.1.90.13.02.00.00	1469	2	272.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC	7.442,72	7.442,72	7.442,72	0,00	0,00	7.442,72
				100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	26.665,01	26.665,01	26.665,01	0,00	19.222,29	7.442,72
3.1.90.13.03.00.00	2014	5	100.0058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	2034	5	100.0058	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	149	2	272.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	150	2	274.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	151	1	213.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	152	1	213.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	169,72
				1 TESOURO	5.000,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.830,28	4.830,28	0,00	4.830,28	0,00
3.3.90.30.22.00.00	1870	1	213.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	240,28	240,28	0,00	240,28	0,00
3.3.90.30.99.00.00	2071	1	213.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 TESOURO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	153	5	200.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.317,68
				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00
				FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	6.000,00	1.682,32	1.682,32	0,00	1.682,32	0,00
3.3.90.30.22.00.00	2196	5	200.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00
				FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	317,60	317,60	0,00	317,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00	2091	5	200.0002	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.364,72	1.364,72	0,00	1.364,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00	154	1	213.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	155	5	213.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 30

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00 0,00 1.900,00	0,00 0,00 1.900,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 1.900,00	600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2213 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00 0,00 1.900,00	0,00 0,00 1.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
156 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	35.000,00	0,00 568,42 16.836,27	0,00 568,42 16.836,27	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.728,42 16.836,27	8.163,73 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2262 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 568,42 568,42	0,00 568,42 568,42	0,00 0,00 0,00	0,00 568,42 568,42	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2063 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00 549,92	0,00 0,00 549,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 549,92	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00 15.717,93	0,00 0,00 15.717,93	0,00 0,00 0,00	0,00 2.160,00 15.717,93	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
157 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.500,00	0,00 3.543,12 16.881,52	0,00 3.543,12 16.881,52	0,00 0,00 0,00	25.500,00 3.521,36 14.944,40	8.618,48 1.937,12 1.937,12
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2127 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00 0,00 2.193,04	0,00 0,00 2.193,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.193,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2130 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00 3.543,12 14.418,48	0,00 3.543,12 14.418,48	0,00 0,00 0,00	0,00 3.521,36 12.481,36	1.937,12 1.937,12
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
158 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
159 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
160 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	600,00	0,00 0,00 273,19	0,00 0,00 273,19	0,00 0,00 0,01	600,00 0,00 273,19	326,81 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
1894 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00 273,19	0,00 0,00 273,19	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 273,19	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
161 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 31

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2237	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
162	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0002	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123654504.2.466000	Manutenção e ampliação das vagas em creche pública					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
163	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 40.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	22.000,00	6.260,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.739,09	15.739,09	0,00	15.739,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
564	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.718,27	12.718,27	0,00	12.718,27	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
868	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.103,23	1.103,23	0,00	1.103,23	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
982	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.108,12	1.108,12	0,00	1.108,12	0,00
3.1.90.11.77.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
1362	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		719,35	719,35	0,00	719,35	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1400	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,12	90,12	0,00	90,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 195.000,00	12.000,00	13.905,68	0,00	207.000,00	91.800,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.905,68	13.905,68	0,00	13.905,68	0,00
		115.199,50	115.199,50	0,00	115.199,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
565	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.802,45	12.802,45	0,00	12.802,45	0,00
		103.091,85	103.091,85	0,00	103.091,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
869	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.103,23	1.103,23	0,00	1.103,23	0,00
		6.619,33	6.619,33	0,00	6.619,33	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
945	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.719,28	1.719,28	0,00	1.719,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.769,04	3.769,04	0,00	3.769,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
165	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 4.041,18	6.861,58 0,00
		4.138,42	4.138,42	0,00	4.138,42	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1471	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.041,18	0,00 0,00
		4.138,42	4.138,42	0,00	4.138,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
166	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00 48.000,00	10.000,00 4.074,46	0,00 0,00	38.000,00 97,24	16.078,39 3.977,22
		21.921,61	21.921,61	0,00	17.944,39	3.977,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1439	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00 0,00	0,00 1.112,42	0,00 0,00	0,00 0,00	1.112,42 0,00
		9.052,08	9.052,08	0,00	7.939,66	1.112,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1472	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00 0,00	0,00 2.962,04	0,00 0,00	0,00 97,24	2.864,80 0,00
		12.869,53	12.869,53	0,00	10.004,73	2.864,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2015	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00 13.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.600,00 0,00	3.049,21 0,00
		10.550,79	10.550,79	0,00	10.550,79	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2035	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.550,79	10.550,79	0,00	10.550,79	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
167	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 2.000,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00 3.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
169	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 1.000,00	900,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
170	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 749,30	2.267,34 0,00
		7.732,66	7.732,66	10,16	7.732,66	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					
488	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2.424,81	2.424,81	10,16	2.424,81	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2106	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		119,60	119,60	0,00	119,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1875	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 749,30	0,00 0,00
		5.188,25	5.188,25	0,00	5.188,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 33

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
171	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 5.000,00	1.000,00 1.900,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 1.900,00 3.300,00	700,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2112	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2232	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
172	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.000,00 30.000,00 5.636,16 27.007,07	5.700,00 5.636,16 27.007,07	0,00 0,00 0,00	30.300,00 4.637,82 24.931,34	3.292,93 2.075,73 2.075,73
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2256	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 158,00 158,00	0,00 158,00 158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,00 158,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1933	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 828,10 1.988,65	0,00 828,10 1.988,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.160,55	828,10 828,10
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1932	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 457,43 2.003,58	0,00 457,43 2.003,58	0,00 0,00 0,00	0,00 457,43 2.003,58	0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1985	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 14,74	0,00 0,00 14,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14,74	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
540	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 4.192,63 22.842,10	0,00 4.192,63 22.842,10	0,00 0,00 0,00	0,00 4.180,39 21.752,47	1.089,63 1.089,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
173	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 2.000,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
174	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 7.000,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
175	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	33.500,00 21.610,00 36.850,00	0,00 21.610,00 36.850,00	0,00 0,00 0,00	38.500,00 3.690,00 18.930,00	1.650,00 17.920,00 17.920,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2234	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 1.830,00 1.830,00	0,00 1.830,00 1.830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.830,00 1.830,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
2236	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 490,00 490,00	0,00 490,00 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 490,00 490,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 34

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
2235	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 955,00 955,00	0,00 0,00 955,00 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 955,00 955,00	0,00 0,00
4.4.90.52.87.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO					
1655	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 12.740,00	0,00 0,00 12.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.740,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
553	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 18.335,00 20.835,00	0,00 0,00 18.335,00 20.835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 415,00 2.915,00	17.920,00 17.920,00
123654504.2.467000	Manutenção e melhorias na distribuição da merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
176	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	7.000,00 2.525,50 21.677,17	7.000,00 2.525,50 21.677,17	0,00 0,00 0,00	35.500,00 2.525,50 21.677,17	13.822,83 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
567	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 2.525,50 21.045,80	0,00 0,00 2.525,50 21.045,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.525,50 21.045,80	0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
985	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 631,37	0,00 0,00 631,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 631,37	0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
177	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 66.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.500,00 0,00 0,00	66.500,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
179	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 740,01 4.513,64	0,00 0,00 740,01 4.513,64	0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 740,01 3.870,87	1.486,36 642,77 642,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1441	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 202,04 1.734,14	0,00 0,00 202,04 1.734,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 202,04 1.532,10	202,04 202,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1474	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 537,97 2.779,50	0,00 0,00 537,97 2.779,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 537,97 2.338,77	440,73 440,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2017	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00 0,00 2.000,00 1.703,55	0,00 0,00 0,00 1.703,55	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 1.703,55	296,45 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2037	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00 0,00 0,00 1.703,55	0,00 0,00 0,00 1.703,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.703,55	0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
180	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 35  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
181	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	19.700,00	8.317,12
	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.382,88	10.879,76	0,00	10.879,76	503,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1663	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.382,88	10.879,76	0,00	10.879,76	503,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0004 FNDE - PNAE	0,00	2.000,00	0,00	29.300,00	21.581,52
	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.718,48	5.854,87	0,00	5.854,87	1.863,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
514	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0004 FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.718,48	5.854,87	0,00	5.854,87	1.863,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
184	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
185	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123654504.2.468000	Manutenção e melhorias no transporte escolar da rede municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
187	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
188	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
189	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
190	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
191	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
194	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
195	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	746,96
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.253,04	4.253,04	0,00	4.253,04	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1956	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.253,04	4.253,04	0,00	4.253,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0003 FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
197	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.759,34
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.240,66	4.240,66	0,00	4.240,66	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.240,66	4.240,66	0,00	4.240,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.430,95
	10.000,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
		6.569,05	1.769,10	0,00	1.769,10	4.799,95
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1660	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,50	74,50	0,00	74,50	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1711	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,61	94,61	0,00	94,61	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2221	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
		6.399,94	1.599,99	0,00	1.599,99	4.799,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.397,60
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.602,40	3.602,40	0,00	3.602,40	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
1962	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.602,40	3.602,40	0,00	3.602,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0002 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.02 Diretoria da Educação  
Unidade Executora...: 02.02.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0003 FNDE - PNATE					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1976	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0055 EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - FINISA					
	0,00	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	44.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
1979	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0055 EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - FINISA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
Total Unidade Executora	7.571.100,00	1.122.700,00	493.000,00	9.826,49	8.200.800,00	3.307.409,54
		508.820,95	504.044,35	3.247,60	538.419,78	116.042,61
		4.883.563,97	4.504.704,50	16.822,58	4.388.661,89	494.902,08
Total Unidade Orçamentária	7.571.100,00	1.122.700,00	493.000,00	9.826,49	8.200.800,00	3.307.409,54
		508.820,95	504.044,35	3.247,60	538.419,78	116.042,61
		4.883.563,97	4.504.704,50	16.822,58	4.388.661,89	494.902,08

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 38  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assist. Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082444503	Assistência e valorização do ser humano					
082444503.2.460000	Manutenção do C.R.A.S.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
202	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	76.510,38
			0,00	0,00	13.850,39	0,00
		13.850,39	13.850,39	0,00	13.850,39	0,00
		123.489,62	123.489,62	631,37	123.489,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
573	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	13.219,02	0,00
		13.219,02	13.219,02	0,00	13.219,02	0,00
		119.675,49	119.675,49	0,00	119.675,49	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
991	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	631,37	0,00
		631,37	631,37	0,00	631,37	0,00
		3.814,13	3.814,13	631,37	3.814,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
203	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0010 Bloco da Proteção Social Básica	2.000,00	0,00	0,00	24.300,00	8.176,35
		1.896,90	1.896,90	0,00	1.896,90	0,00
		16.123,65	16.123,65	0,00	16.123,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0010 Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.896,90	0,00
		1.896,90	1.896,90	0,00	1.896,90	0,00
		14.226,75	14.226,75	0,00	14.226,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
992	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0010 Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.896,90	1.896,90	0,00	1.896,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
204	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.571,19
			0,00	0,00	5.715,10	4.479,68
		4.479,68	4.479,68	0,00	5.715,10	4.479,68
		29.428,81	29.428,81	126,48	24.949,13	4.479,68
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1447	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.560,37	1.259,78
		1.259,78	1.259,78	0,00	1.560,37	1.259,78
		11.169,04	11.169,04	126,48	9.909,26	1.259,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1480	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.154,73	3.219,90
		3.219,90	3.219,90	0,00	4.154,73	3.219,90
		18.259,77	18.259,77	0,00	15.039,87	3.219,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2020	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2040	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.005,83
			0,00	0,00	2.966,43	1.057,00
		10.000,00	3.647,73	0,00	2.966,43	1.057,00
		3.341,44	40.131,31	0,01	39.074,31	2.919,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1856	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 39

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assist. Desen. Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	Empenhado no Ano 1.699,86	Liquidado no Ano 2.169,15	Anulado no Ano 0,00	Pago no Ano 2.169,15	Empenhos a Pagar 0,00
		1.322,22	8.622,36	0,01	8.622,36	1.699,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1939	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,00	141,00	0,00	141,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
509	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.408,72	4.408,72	0,00	4.408,72	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1692	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,00	78,00	0,00	378,00	0,00
		1.288,96	1.288,96	0,00	1.288,96	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2084	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820,40	657,40	0,00	0,00	657,40
		1.014,40	851,00	0,00	193,60	820,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1918	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,58	343,58	0,00	343,58	0,00
		876,55	876,55	0,00	876,55	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,60	399,60	0,00	75,70	399,60
		932,72	932,72	0,00	533,12	399,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1999	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,90	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
2069	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.281,00	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1687	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.052,10	18.052,10	0,00	18.052,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
207	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0007 SEADS - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BA	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0013 Bloco da Gestão do SUAS	1.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0010 Bloco da Proteção Social Básica	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	47,44
		0,00	6.000,00	0,00	910,35	141,00
		141,00	141,00	0,00	0,00	141,00
		3.952,56	3.952,56	0,00	3.811,56	141,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
2081	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0010 Bloco da Proteção Social Básica					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade





# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 41

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assist. Desen. Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
	20.000,00	24.000,00	2.100,00	6.624,00	44.000,00	8.737,50
		28.638,50	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			26.538,50	162,00	26.538,50	2.100,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0010 Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		28.638,50	26.538,50	162,00	26.538,50	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.359,82
		20.000,00	0,00	0,00	13.815,15	2.792,64
		10.259,40	14.993,40	0,00	66.369,54	19.270,64
		85.640,18	69.162,18	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		19.390,41	12.490,41	0,00	12.490,41	6.900,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
547	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	401,60	0,00	312,00	401,60
		401,60	2.418,00	0,00	2.016,40	401,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	235,70	0,00	134,29	101,41
		1.495,76	1.495,76	0,00	1.394,35	101,41
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2006	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189,22	0,00	189,22	0,00
		662,27	662,27	0,00	662,27	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.360,00	10.292,00	0,00	9.092,00	1.200,00
		30.092,00	21.092,00	0,00	19.892,00	10.200,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246,28	246,28	0,00	246,28	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		578,00	3.740,00	0,00	3.740,00	578,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
1699	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.494,88	2.494,88	0,00	2.707,64	1.089,63
		25.537,96	25.537,96	0,00	24.448,33	1.089,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0010 Bloco da Proteção Social Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0013 Bloco da Gestão do SUAS					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 42

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assist. Desen. Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	1.000,00	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 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
219	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 212,71 1.358,47	0,00 212,71 1.358,47	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 1.358,47	1.641,53 0,00 0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1672	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 212,71 1.358,47	0,00 212,71 1.358,47	0,00 0,00 0,00	0,00 212,71 1.358,47	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
220	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 420,00 7.740,97	0,00 420,00 7.740,97	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 7.320,97	2.259,03 420,00 420,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
1895	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 420,00 7.740,97	0,00 420,00 7.740,97	0,00 0,00 0,00	0,00 420,00 7.320,97	420,00 420,00 420,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
221	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
222	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 4.030,00	0,00 0,00 4.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 4.030,00	970,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
1940	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 4.030,00	0,00 0,00 4.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.030,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
223	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0014 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 2.000,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
1996	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0014 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família	0,00 0,00 1.455,37	0,00 0,00 1.455,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.455,37	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1997	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0014 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família	0,00 0,00 544,63	0,00 0,00 544,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 544,63	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0013 Bloco da Gestão do SUAS	0,00 2.360,00 2.360,00	0,00 2.360,00 2.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.100,00 0,00	3.740,00 0,00 2.360,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0013 Bloco da Gestão do SUAS	0,00 2.360,00 2.360,00	0,00 2.360,00 2.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.360,00 2.360,00
082444503.2.471000	Abrigo de pessoas em situação de risco social					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
225	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
082444503.2.489000	Enfrentamento da pandemia COVID-19 e suas consequências					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 43

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assist. Desen. Social

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2161	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2162	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	16.200,00
			9.900,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
			19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
2204	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.900,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
			19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
Total Unidade Executora		597.800,00	105.225,00	56.000,00	10.944,00	647.025,00	253.387,11
			48.987,52	61.687,81	0,00	61.833,03	8.890,32
			382.693,89	359.893,03	919,86	351.002,71	31.691,18

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.02 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082434503	Assistência e valorização do ser humano					
082434503.2.462000	Manutenção das ações do FUNDICA e do Conselho Tutelar					
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
226	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	39.156,84
		7.576,50	7.576,50	0,00	7.571,03	1.262,75
		65.843,16	65.843,16	11,66	64.580,41	1.262,75
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
2029	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
227	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.909,36
		4.000,00	911,76	0,00	911,76	0,00
		1.384,95	7.705,69	0,00	7.705,69	1.384,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1857	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		895,95	911,76	0,00	911,76	0,00
		6.027,81	5.131,86	0,00	5.131,86	895,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1841	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
491	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,82	130,82	0,00	130,82	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1851	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2247	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1945	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1981	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1876	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.856,01	1.856,01	0,00	1.856,01	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ - Desdobramento da Despesa					
228	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa					
229	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	500,00	10.000,00	5.541,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.127,99	1.127,99	0,00	1.127,99	0,00
		3.958,40	3.958,40	0,00	3.958,40	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1903	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.02 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	1.127,99	1.127,99	0,00	1.127,99	0,00
		3.958,40	3.958,40	0,00	3.958,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.807,57
		10.000,00	550,96	0,00	401,36	249,60
			6.976,83	0,00	6.727,23	465,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
			109,00	0,00	109,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,60	249,60	0,00	100,00	249,60
		1.488,00	1.488,00	0,00	1.238,40	249,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,76	57,76	0,00	57,76	0,00
		232,91	232,91	0,00	232,91	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,61	94,61	0,00	94,61	0,00
		759,85	759,85	0,00	759,85	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39,99	0,00	39,99	0,00
		656,56	440,96	0,00	440,96	215,60
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2065	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.549,00	2.549,00	0,00	2.549,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.057,11	1.057,11	0,00	1.057,11	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	802,43
		201,45	201,45	0,00	201,45	0,00
		1.197,57	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201,45	201,45	0,00	201,45	0,00
		1.197,57	1.197,57	0,00	1.197,57	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 46

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.02 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
	1.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		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
4.4.90.52.00.00.00						
234						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082434503.2.471000						
3.3.90.39.00.00.00						
235						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00						
1954						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Total Unidade Executora	162.000,00	8.300,00	1.000,00	500,00	169.300,00	76.117,80
		10.801,86	10.368,66	0,00	10.213,59	1.512,35
		92.682,20	91.081,65	11,66	89.569,30	3.112,90

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 47

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Municipal do Idoso

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082414503	Assistência e valorização do ser humano					
082414503.2.463000	Manutenção das ações do Fundo do Idoso					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
1974	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0001 FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.028,15	50.028,15	0,00	50.028,15	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2051	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0001 FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.028,15	50.028,15	0,00	50.028,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
238	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
240	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
241	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	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	0,00	0,00
082414503.2.472000	Atendimento especializado por meio de Organizações Sociais					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
		24.166,67	24.166,67	0,00	24.166,67	0,00
		193.333,36	193.333,36	0,00	193.333,36	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
530	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.166,67	24.166,67	0,00	24.166,67	0,00
		193.333,36	193.333,36	0,00	193.333,36	0,00
Total Unidade Executora	327.600,00	51.000,00	0,00	0,00	378.600,00	135.238,49
		24.166,67	24.166,67	0,00	24.166,67	0,00
		243.361,51	243.361,51	0,00	243.361,51	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Diretoria de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.04 Fundo Mun Pessoas Portadoras Deficiência

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082424503	Assistência e valorização do ser humano					
082424503.2.464000	Manutenção das ações do Fundo da Pessoa Portadora de Deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
246	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
249	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082424503.2.472000	Atendimento especializado por meio de Organizações Sociais					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.117.400,00	164.525,00	57.000,00	11.444,00	1.224.925,00	494.743,40
		83.956,05	96.223,14	0,00	96.213,29	10.402,67
		718.737,60	694.336,19	931,52	683.933,52	34.804,08

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
10	10301					
	103014502					
	103014502.1.450000					
3.3.90.30.00.00.00	252					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	2194					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0100 EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO - CUSTEIO					
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.469,04
			12.135,86	12.135,86	0,00	18.857,08
			24.530,96	24.530,96	0,00	18.857,08
3.3.90.30.24.00.00	2201					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0100 EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO - CUSTEIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,88
			12.135,86	12.135,86	0,00	18.857,08
			24.530,96	24.530,96	0,00	18.857,08
3.3.90.39.00.00.00	253					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.650,00
			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.99.00.00	2266					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
			1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.00.00.00	2195					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0100 EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO - CUSTEIO					
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	79,95
			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.920,05	0,00	0,00	39.920,05
3.3.90.39.16.00.00	2203					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0100 EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO - CUSTEIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.920,05	0,00	0,00	39.920,05
4.4.90.51.00.00.00	254					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103014502.1.470000	255					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO					
		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103014502.2.452000	256					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	257					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.927,18
			2.245,72	2.245,72	54,28	2.245,72
			8.072,82	8.072,82	8.627,18	8.072,82
3.3.90.39.99.00.00	520					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.245,72	2.245,72	54,28	2.245,72
			8.072,82	8.072,82	8.627,18	8.072,82
103014502.2.454000	258					
	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		900.000,00	60.000,00	0,00	960.000,00	344.242,01
			67.177,91	67.177,91	0,00	67.177,91
			615.757,99	615.757,99	0,00	615.757,99

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Pedra Bela		Balancete da Despesa			Agosto de 2020	Folha: 50				
Unidade Gestora	Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA										
Órgão.....: 02 Poder Executivo										
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde										
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde										
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa								
575	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.309,05	62.309,05	62.309,05	62.309,05	62.309,05	62.309,05	62.309,05	62.309,05	62.309,05
		586.150,84	586.150,84	586.150,84	586.150,84	586.150,84	586.150,84	586.150,84	586.150,84	586.150,84
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa								
955	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.962,01	2.962,01	2.962,01	2.962,01	2.962,01	2.962,01	2.962,01	2.962,01	2.962,01
		3.246,73	3.246,73	3.246,73	3.246,73	3.246,73	3.246,73	3.246,73	3.246,73	3.246,73
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa								
993	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.906,85	1.906,85	1.906,85	1.906,85	1.906,85	1.906,85	1.906,85	1.906,85	1.906,85
		24.581,94	24.581,94	24.581,94	24.581,94	24.581,94	24.581,94	24.581,94	24.581,94	24.581,94
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa								
1031	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	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	0,00	0,00
		1.778,48	1.778,48	1.778,48	1.778,48	1.778,48	1.778,48	1.778,48	1.778,48	1.778,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa								
259	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa								
2211	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação:	100.0060 LC N.º 173/2020 - APOIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.248,12	88.248,12	88.248,12	88.248,12	88.248,12	88.248,12	88.248,12	88.248,12	88.248,12
		22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03
		66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa								
2224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação:	100.0060 LC N.º 173/2020 - APOIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03	22.062,03
		66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09	66.186,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa								
260	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	26.000,00	45.000,00	0,00	201.000,00	55.588,87	26.760,32	26.760,32	26.760,32	26.760,32
		26.760,32	26.760,32	58,63	25.820,75	26.760,32	26.760,32	26.760,32	26.760,32	26.760,32
		145.411,13	145.411,13	199,38	118.650,81	26.760,32	145.411,13	199,38	118.650,81	26.760,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa								
1448	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.326,83	7.326,83	58,63	7.375,68	7.326,83	7.326,83	7.326,83	7.326,83	7.326,83
		54.383,09	54.383,09	199,38	47.056,26	7.326,83	54.383,09	199,38	47.056,26	7.326,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa								
1481	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.433,49	19.433,49	0,00	18.445,07	19.433,49	19.433,49	19.433,49	19.433,49	19.433,49
		91.028,04	91.028,04	0,00	71.594,55	19.433,49	91.028,04	0,00	71.594,55	19.433,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa								
2021	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação:	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa								
2041	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação:	100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	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	0,00	0,00
		49.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa								
261	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa								
262	Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	56.000,00	31.660,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
		3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
		24.340,00	24.340,00	0,00	24.340,00	0,00	24.340,00	0,00	24.340,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 51  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano - Desdobramento	Anulado no Ano da Despesa	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
1647	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.569,75	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
		24.340,00	24.340,00	24.340,00	0,00	24.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
263	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	235.000,00	50.000,00	15.124,60	224,00	269.875,40	63.319,66
			17.569,75	18.835,83	1.744,82	11.297,48	13.863,15
			206.331,74	199.811,18	12.011,92	185.948,03	20.383,71
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.238,98	4.238,98	0,02	-0,02	4.239,00
			54.862,85	54.862,85	0,02	50.623,85	4.239,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2054	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,00	282,00	0,00	0,00	282,00
			423,00	423,00	0,00	141,00	282,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
493	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.436,77	1.436,77	0,00	1.246,76	289,61
			10.556,18	10.556,18	0,01	10.266,57	289,61
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	82,60	300,00
			5.762,35	5.762,35	0,00	5.462,35	300,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
518	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	581,12	60,00
			4.792,12	4.792,12	315,72	4.732,12	60,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.758,45	1.948,45	0,00	0,00	1.948,45
			4.320,25	2.510,25	0,00	561,80	3.758,45
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2240	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.447,20	2.447,20	0,00	2.447,20	0,00
			2.447,20	2.447,20	0,00	2.447,20	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2238	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414,95	414,95	0,00	414,95	0,00
			414,95	414,95	0,00	414,95	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
511	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			462,56	462,56	0,00	2.511,96	0,00
			14.588,54	14.588,54	2.047,25	14.588,54	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.382,41	4.382,41	0,00	4.382,41	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2250	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
			130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
468	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.599,54	3.773,17	1.110,80	964,83	3.352,34
			62.680,53	58.847,52	8.864,92	55.495,18	7.185,35

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 52

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,84
		960,39	2.871,84	634,00	2.968,08	3.749,39
		31.813,28	30.935,73	634,00	28.063,89	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	389,91
		469,91	469,91	0,00	80,00	389,91
		9.158,08	9.158,08	150,00	8.768,17	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.086,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.913,60	18.913,60	1.328,00	18.913,60	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
2082	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.995,92	4.995,92	0,00	4.995,92	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
2093	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.001,68	2.001,68	0,00	2.001,68	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento	da Despesa		
496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.757,00	10.757,00	1.328,00	10.757,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
2102	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1862	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0054 SECRET. SAÚDE DO ESTADO - CONVÊNIO N.º 4	93.206,73	0,00	0,00	93.206,73	51.923,58
		9.759,37	7.019,66	1.023,05	209,23	7.019,66
		41.283,15	34.673,43	1.047,32	27.653,77	13.629,38
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento	da Despesa		
1977	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0054 SECRET. SAÚDE DO ESTADO - CONVÊNIO N.º 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.041,27	2.476,81	58,18	0,00	2.476,81
		9.173,55	6.819,91	58,19	4.343,10	4.830,45
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento	da Despesa		
1928	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0054 SECRET. SAÚDE DO ESTADO - CONVÊNIO N.º 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.718,10	4.542,85	964,87	209,23	4.542,85
		32.109,60	27.853,52	989,13	23.310,67	8.798,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	8.749,60	0,00
		8.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.749,60	8.749,60	0,00	8.749,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
2137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.989,80	3.989,80	0,00	3.989,80	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 53

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
2139 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.609,80	4.609,80	0,00	4.609,80	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2140 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2193 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0100 EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO - CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	835,78
		9.428,43	10.316,79	0,00	9.735,79	2.358,00
		19.164,22	12.093,79	0,00	9.735,79	9.428,43
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2231 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0100 EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.070,43	7.958,79	0,00	7.958,79	0,00
		15.029,22	7.958,79	0,00	7.958,79	7.070,43
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2207 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0100 EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.358,00	2.358,00	0,00	1.777,00	2.358,00
		4.135,00	4.135,00	0,00	1.777,00	2.358,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
267 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	206.150,00	20.000,00	0,00	4.600,00	226.150,00	22.608,92
		27.459,68	18.387,68	0,00	13.463,42	16.288,98
		198.941,08	183.270,18	94,27	166.981,20	31.959,88
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
517 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.969,60	12.297,60	0,00	11.978,42	11.683,90
		152.939,09	137.297,79	55,47	125.613,89	27.325,20
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
467 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.490,08	6.090,08	0,00	1.485,00	4.605,08
		46.001,99	45.972,39	38,80	41.367,31	4.634,68
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
268 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
1993 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
269 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
270 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1863 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0054 SECRET. SAÚDE DO ESTADO - CONVÊNIO N.º 4	0,00	131.678,22	0,00	0,00	131.678,22	62.347,74
		13.219,50	16.800,53	1.809,00	10.417,16	14.840,53
		69.330,48	62.647,95	1.811,79	47.807,42	21.523,06
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
2052 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0054 SECRET. SAÚDE DO ESTADO - CONVÊNIO N.º 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.056,00	9.417,03	1.809,00	3.109,74	9.417,03
		31.564,91	26.964,38	1.811,79	17.547,35	14.017,56

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 54

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
1973	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0054 SECRET. SAÚDE DO ESTADO - CONVÊNIO N.º 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.163,50	7.383,50	0,00	7.307,42	5.423,50
		37.765,57	35.683,57	0,00	30.260,07	7.505,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	30.618,00	0,00	69.382,00	39.784,34
		3.000,00	2.620,00	0,00	2.536,00	784,00
		29.597,66	28.897,66	618,00	28.113,66	1.484,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2.076,67	1.376,67	0,00	1.376,67	700,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1866	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.300,00	2.620,00	0,00	1.836,00	784,00
		27.520,99	27.520,99	618,00	26.736,99	784,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
2135	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,00	618,00	0,00	618,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2141	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,00	618,00	0,00	618,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	219.308,00	2.650,00	980.692,00	109.005,67
		51.528,95	50.707,83	10,00	41.118,48	21.670,89
		674.636,33	602.939,89	4.688,49	581.269,99	93.367,33
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2109	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2070	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1868	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.043,50	3.043,50	0,00	3.043,50	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.428,80	17.268,80	10,00	7.175,50	14.924,30
		47.532,35	47.092,35	10,00	32.168,05	15.364,30
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1835	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.568,62	3.568,62	0,00	2.028,04	1.540,58
		17.754,07	17.754,07	0,00	16.213,49	1.540,58
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1712	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		406,59	406,59	0,00	406,59	0,00
		2.896,13	2.896,13	0,00	2.896,13	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
457	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.019,02	13.917,15	0,00	14.015,45	0,00
		453.552,02	383.432,02	1,32	383.432,02	70.120,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 55

Unidade Gestora.....	Órgão.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora...	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	02	02.04	02.04.01	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1673 Fonte.....	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.367,10	3.447,08	0,00	3.447,08	0,00
						24.374,01	23.876,80	0,00	23.876,80	497,21
				3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
				1717 Fonte.....	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.182,25	4.182,25	0,00	4.182,25	0,00
				3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
				1664 Fonte.....	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.488,00	14.910,00	1.469,17	14.910,00	578,00
				3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
				2005 Fonte.....	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	SAÚDE-GERAL	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
						140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
				3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
				2055 Fonte.....	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	SAÚDE-GERAL	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
						300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
				3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
				541 Fonte.....	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12.160,82	12.099,59	0,00	12.745,82	5.206,01
						100.704,00	100.642,77	3.208,00	95.436,76	5.267,24
				3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
				273 Fonte.....	350.0000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Aplicação:	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	357,04	0,00	0,00
				3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
				1875 Fonte.....	350.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	357,04	0,00	0,00
				3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
				274 Fonte.....	350.0000	55.000,00	0,00	0,00	205.000,00	2.275,04
				Aplicação:	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	150.000,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
						0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
						202.724,96	192.500,30	5,01	192.500,30	10.224,66
				3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
				465 Fonte.....	350.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
						202.724,96	192.500,30	5,01	192.500,30	10.224,66
				3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
				275 Fonte.....	350.0000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				Aplicação:	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
				2136 Fonte.....	312.0000	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00
				Aplicação:	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.708,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00
				3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
				2138 Fonte.....	312.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicação:	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.708,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00
				3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
				2172 Fonte.....	312.0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.214,53
				Aplicação:	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	87.930,16	0,00	87.925,15	0,00
						263.785,47	175.850,30	5,01	175.850,30	87.935,17

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 56

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2177	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.930,16	87.925,15	0,00	87.925,15	0,00
		263.785,47	175.850,30	5,01	175.850,30	87.935,17
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	67.000,00	3.400,00
		67.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		63.600,00	42.400,00	0,00	37.100,00	26.500,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		63.600,00	42.400,00	0,00	37.100,00	26.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
277	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.971,20
		400,00	400,00	0,00	290,20	400,00
		2.028,80	2.028,80	0,00	1.628,80	400,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		400,00	400,00	0,00	290,20	0,00
		2.028,80	2.028,80	0,00	1.628,80	400,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	11.000,00	16.400,00	0,00	14.600,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa					
545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.096,87
		479,90	479,90	0,00	0,00	479,90
		20.903,13	20.903,13	0,00	20.423,23	479,90
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.479,00	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.265,23	12.265,23	0,00	12.265,23	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		- Desdobramento	da Despesa		
2248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
		479,90	479,90	0,00	0,00	479,90
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento	da Despesa		
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
283	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
284	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
285	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2192	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2210	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	142,20
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.857,80	0,00	0,00	0,00	11.857,80
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
2227	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.857,80	0,00	0,00	0,00	11.857,80
103014502.2.456000	Manutenção da assistência odontológica básica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	32.902,12
		6.995,79	6.995,79	0,00	6.995,79	0,00
		62.097,88	62.097,88	0,00	62.097,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.995,79	6.995,79	0,00	6.995,79	0,00
		56.604,66	56.604,66	0,00	56.604,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
997	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.493,22	5.493,22	0,00	5.493,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
287	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	15.150,88
		2.100,62	2.100,62	0,00	2.338,03	2.100,62
		12.849,12	12.849,12	152,15	10.748,50	2.100,62

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa							
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573,52	573,52	0,00	0,00	638,34	573,52
		4.967,79	4.967,79	152,15		4.394,27	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1483	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.527,10	1.527,10	0,00	0,00	1.699,69	1.527,10
		7.881,33	7.881,33	0,00	0,00	6.354,23	1.527,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2023	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	318,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.581,30	4.581,30	0,00	0,00	4.581,30	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
2043	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.581,30	4.581,30	0,00	0,00	4.581,30	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
289	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
290	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
291	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
292	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
293	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
294	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.144,87
		442,89	442,89	0,00	0,00	440,17	242,14
		3.855,13	3.855,13	0,00	0,00	3.612,99	242,14
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
1904	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1889	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,89	442,89	0,00	0,00	440,17	242,14
		3.455,13	3.455,13	0,00	0,00	3.212,99	242,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
295	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
296	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 59

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
<b>3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	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
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
298	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103014502.2.458000 Manutenção da(s) equipe(s) de saúde da família</b>						
<b>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>						
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	104.301,27
		21.220,80	21.220,80	0,00	21.220,80	0,00
		110.698,73	110.698,73	0,00	110.698,73	0,00
<b>3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa</b>						
582	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.220,80	21.220,80	0,00	21.220,80	0,00
		105.485,09	105.485,09	0,00	105.485,09	0,00
<b>3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa</b>						
962	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,24	1.980,24	0,00	1.980,24	0,00
<b>3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa</b>						
1000	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.233,40	3.233,40	0,00	3.233,40	0,00
<b>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>						
300	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	123.000,00	20.000,00	0,00	0,00	143.000,00	176,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.823,96	142.823,96	0,00	142.823,96	0,00
<b>3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa</b>						
583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.688,73	131.688,73	0,00	131.688,73	0,00
<b>3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa</b>						
1001	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.135,23	11.135,23	0,00	11.135,23	0,00
<b>3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
301	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00	38.940,39
		6.217,88	6.217,88	0,00	5.737,38	6.217,88
		46.059,61	46.059,61	82,56	39.841,73	6.217,88
<b>3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa</b>						
1452	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.697,65	1.697,65	0,00	1.612,40	1.697,65
		20.182,52	20.182,52	82,56	18.484,87	1.697,65
<b>3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa</b>						
1485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,23	4.520,23	0,00	4.124,98	4.520,23
		25.877,09	25.877,09	0,00	21.356,86	4.520,23
<b>3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
2024	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00
<b>3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa</b>						
2044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
302	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
304	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
305	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.796,21
		1.733,27	1.733,27	0,00	1.718,31	1.331,77
		20.203,79	20.203,79	0,00	18.872,02	1.331,77
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1887	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.733,27	1.733,27	0,00	1.718,31	1.331,77
		20.203,79	20.203,79	0,00	18.872,02	1.331,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
307	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
308	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
309	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103024502	Saúde em Ação					
103024502.1.450000	Reformas e melhorias nas instalações de saúde					
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES					
310	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103024502.2.454000	Manutenção da assistência médica e ambulatorial em unidade(s) básica(s) de saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
311	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
312	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
313	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

CÓDIGO LOCALIZADOR: O7Q2NPCW4F

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
314	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
315	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
316	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103024502.2.455000	Manutenção da unidade do SAMU						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
317	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
318	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	155.000,00	65.500,00	0,00	0,00	220.500,00	1.806,68
			24.917,81	24.917,81	0,00	24.917,81	0,00
			218.693,32	218.693,32	0,00	218.693,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.521,86	23.521,86	0,00	23.521,86	0,00
			206.307,17	206.307,17	0,00	206.307,17	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
996	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.395,95	1.395,95	0,00	1.395,95	0,00
			11.719,91	11.719,91	0,00	11.719,91	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1034	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			666,24	666,24	0,00	666,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
319	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	45.845,51
			6.749,17	6.749,17	0,00	6.655,31	6.749,17
			42.154,49	42.154,49	144,05	35.405,32	6.749,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
1449	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.923,90	1.923,90	0,00	1.863,22	1.923,90
			17.765,31	17.765,31	144,05	15.841,41	1.923,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1482	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.825,27	4.825,27	0,00	4.792,09	4.825,27
			24.389,18	24.389,18	0,00	19.563,91	4.825,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2022	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2042	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
320	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	33.019,76
		7.372,53	0,00	0,00	7.372,53	0,00
		58.980,24	51.607,71	0,00	51.607,71	7.372,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.972,36
		3.468,90	3.468,79	0,00	2.671,08	797,71
		22.027,64	20.278,10	0,01	19.480,39	2.547,25
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1859	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
		2.175,54	2.175,43	0,00	1.749,43	2.175,54
		15.007,67	13.258,13	0,01	12.832,13	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
		211,50	211,50	0,00	0,00	211,50
		211,50	211,50	0,00	0,00	211,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	160,21
		1.081,86	1.081,86	0,00	921,65	160,21
		2.501,07	2.501,07	0,00	2.340,86	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1914	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.006,40	3.006,40	0,00	3.006,40	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301,00	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
		5.000,00	4.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	24.719,51
		4.198,52	6.823,52	0,00	7.100,56	2.391,77
		50.280,49	50.280,49	0,00	47.888,72	2.391,77
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
		4.544,53	4.544,53	0,00	4.544,53	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.104,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa					
1888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77
		4.198,52	6.823,52	0,00	5.748,56	2.391,77
		32.631,96	32.631,96	0,00	30.240,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
326	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
		15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.780,00
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 63

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	4.000,00	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
10304	Vigilância Sanitária					
103044502	Saúde em Ação					
103044502.2.457000	Manutenção das ações de vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.264,68
		272,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		735,32	462,42	0,01	462,42	272,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2080	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		735,32	462,42	0,01	462,42	272,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.712,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287,27	287,27	0,00	287,27	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287,27	287,27	0,00	287,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
		4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 64  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
337	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,54
		0,00	5,23	0,00	5,23	0,00
		1.999,46	1.999,46	0,00	1.999,46	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2101	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2066	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1911	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5,23	0,00	5,23	0,00
		10,46	10,46	0,00	10,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
339	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103054502	Saúde em Ação					
103054502.2.465000	Manutenção das ações de vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
345	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
347	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 7.000,00	0,00 917,04 3.413,72	0,00 0,00 2.496,68	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 2.496,68	3.586,28 0,00 917,04
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2079	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 917,04 3.240,54	0,00 0,00 2.323,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.323,50	0,00 0,00 917,04
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
527	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 173,18	0,00 0,00 173,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 173,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 3.000,00	8.000,00 0,00 5.499,51	0,00 1.570,24 5.499,51	0,00 0,00 0,00	11.000,00 1.570,24 5.499,51	5.500,49 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1861	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 0,00	0,00 0,00 5.499,51	0,00 1.570,24 5.499,51	0,00 0,00 0,00	0,00 1.570,24 5.499,51	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
349	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 5.000,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 300,00	4.700,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1924	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
350	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 12.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 5.000,00	0,00 0,00 452,23	0,00 0,00 452,23	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 452,23	4.547,77 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1659	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 447,00	0,00 0,00 447,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 447,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1910	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 5,23	0,00 0,00 5,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5,23	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
352	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
353	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
354	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103054502.2.489000	Enfrentamento da pandemia COVID-19 e suas consequências					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2073	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	164.955,00	151.653,15
		164.955,00	0,00	0,00	0,00	348,00
		7.371,00	348,00	0,00	0,00	0,00
		13.301,85	5.930,85	0,15	5.582,85	7.719,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2108	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106,00	106,00	0,00	106,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
2083	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.371,00	348,00	0,00	0,00	348,00
		12.750,85	5.379,85	0,15	5.031,85	7.719,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2076	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	22.440,00	595,10
		22.440,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		0,00	550,00	0,00	647,00	0,00
		21.844,90	21.844,90	0,00	21.294,90	550,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
2168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.168,60	2.168,60	0,00	2.168,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2129	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.058,50	4.058,50	0,00	4.058,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
2096	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.617,80	15.617,80	0,00	15.067,80	550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	36.375,00	13.541,50
		36.375,00	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00
		0,00	2.876,00	0,00	1.982,50	0,00
		22.833,50	22.833,50	0,00	19.957,50	2.876,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
2157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.833,50	22.833,50	0,00	1.982,50	2.876,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2074	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	6.075,00	5.415,00
		6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2121	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2077	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
		4.860,00	3.000,00	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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.04 Diretoria da Saúde  
Unidade Executora...: 02.04.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2075	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	199.977,34	0,00	0,00	199.977,34	173.293,00
		0,00	10.687,00	0,00	9.803,04	883,96
		26.684,34	25.747,00	0,00	24.863,04	1.821,30
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2110	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00
		22.625,34	22.590,00	0,00	22.590,00	35,34
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2252	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	883,96
		4.059,00	3.157,00	0,00	2.273,04	1.785,96
		4.059,00	3.157,00	0,00	2.273,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2155	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	180,00
		2.880,00	4.380,00	0,00	5.820,00	1.500,00
		8.820,00	7.320,00	0,00	5.820,00	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2158	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		2.880,00	4.380,00	0,00	5.820,00	3.000,00
		8.820,00	7.320,00	0,00	5.820,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185414502	Saúde em Ação					
185414502.1.473000	Controle populacional de animais (cães e gatos)					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2260	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	300.0007 CONVÊNIO N.º 31/2020 - PROGRAMA IDENTIFI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.364.550,00	1.664.491,01	490.950,60	7.474,00	6.538.090,41	2.564.515,55
		472.534,73	462.417,22	4.699,78	428.884,65	142.778,33
		3.771.700,86	3.463.492,25	31.172,34	3.320.713,92	450.986,94
Total Unidade Orçamentária	5.364.550,00	1.664.491,01	490.950,60	7.474,00	6.538.090,41	2.564.515,55
		472.534,73	462.417,22	4.699,78	428.884,65	142.778,33
		3.771.700,86	3.463.492,25	31.172,34	3.320.713,92	450.986,94



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154524509	Serviços Urbanos e Meio Ambiente					
154524509.1.472000	Substituição de luminárias públicas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2097	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0004 CONVÊNIO N.º 065/2020 SRD - SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.284,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.137,00
		67.716,00	16.137,00	0,00	0,00	67.716,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
2119	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 800.0004 CONVÊNIO N.º 065/2020 SRD - SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.716,00	16.137,00	0,00	0,00	67.716,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0039 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	22.696,16	30.100,00	7.403,84
		30.100,00	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
154524509.2.477000	Manutenção da diretoria de obras, infraestrutura e meio ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00	87.244,04
			18.154,38	0,00	18.154,38	0,00
			157.755,96	0,00	157.755,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
585	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.499,42	0,00	17.499,42	0,00
			154.245,09	0,00	154.245,09	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
965	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			233,31	0,00	233,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1003	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			654,96	0,00	654,96	0,00
			3.277,56	0,00	3.277,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
356	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	31.962,82
			6.234,96	0,00	4.927,32	6.234,96
			33.037,18	0,00	26.802,22	6.234,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1454	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.740,40	0,00	1.345,29	1.740,40
			12.574,61	0,00	10.834,21	1.740,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1487	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.494,56	0,00	3.582,03	4.494,56
			20.462,57	0,00	15.968,01	4.494,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2025	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2045	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
358	Fonte.....: 1 TESOURO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 69

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação:	110.0000 GERAL 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 20.098,80 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 80.000,00	10.000,00 20.098,80 65.373,36	6.000,00 20.098,80 65.373,36	0,00 0,00 0,00	84.000,00 7.560,00 52.834,56	18.626,64 12.538,80 12.538,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 7,38	0,00 0,00 7,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7,38	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.767,76	0,00 0,00 2.767,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.767,76	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2090	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 12.538,80 15.176,03	0,00 12.538,80 15.176,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.637,23	12.538,80 12.538,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 3.040,80	0,00 0,00 3.040,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.040,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 430,00	0,00 0,00 430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 430,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 1.150,00 1.150,00	0,00 1.150,00 1.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.150,00 1.150,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 1.762,30	0,00 0,00 1.762,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.762,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1651	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 6.410,00 41.039,09	0,00 6.410,00 41.039,09	0,00 0,00 0,00	0,00 6.410,00 41.039,09	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 35.000,00	5.000,00 10.301,00 39.890,80	0,00 9.581,00 39.170,80	0,00 0,00 0,00	40.000,00 7.580,36 37.170,16	109,20 2.000,64 2.720,64
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 10.301,00 39.890,80	0,00 9.581,00 39.170,80	0,00 0,00 0,00	0,00 7.580,36 37.170,16	2.000,64 2.720,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 80.000,00	25.000,00 11.910,56 77.218,26	6.000,00 11.910,56 68.418,26	0,00 0,00 17.600,00	99.000,00 10.673,13 66.223,15	21.781,74 2.195,11 10.995,11
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL 0,00	0,00 10.050,00 61.550,00	0,00 10.050,00 52.750,00	0,00 0,00 17.600,00	0,00 8.843,75 51.543,75	1.206,25 10.006,25
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1847 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 40,01 139,90	0,00 40,01 139,90	0,00 0,00 0,00	0,00 19,71 119,60	0,00 20,30 20,30
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1715 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 450,49 1.000,00	0,00 450,49 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450,49 1.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
523 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 558,00	0,00 0,00 558,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 558,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1890 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.370,06 13.850,36	0,00 1.370,06 13.850,36	0,00 0,00 0,00	0,00 1.359,18 12.881,80	0,00 968,56 968,56
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
362 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	2.100,00 1.957,56 7.035,91	0,00 1.957,56 7.035,91	0,00 0,00 0,00	7.100,00 376,00 5.078,35	64,09 1.957,56 1.957,56
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
1949 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.957,56 7.035,91	0,00 1.957,56 7.035,91	0,00 0,00 0,00	0,00 376,00 5.078,35	0,00 1.957,56 1.957,56
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
363 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	4.500,00 0,00 6.464,14	0,00 0,00 6.464,14	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 6.464,14	35,86 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1708 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 6.464,14	0,00 0,00 6.464,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.464,14	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
364 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
154524509.2.478000 Melhoria na conservação de ruas, avenidas e logradouros públicos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
365 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00 4.073,33 28.685,15	0,00 4.073,33 28.685,15	0,00 0,00 0,00	40.000,00 4.073,33 28.685,15	11.314,85 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
586 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.385,02 27.996,84	0,00 3.385,02 27.996,84	0,00 0,00 0,00	0,00 3.385,02 27.996,84	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
1004 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 688,31 688,31	0,00 688,31 688,31	0,00 0,00 0,00	0,00 688,31 688,31	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
366 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00 1.046,93 5.919,70	0,00 1.046,93 5.919,70	0,00 0,00 0,00	13.000,00 959,53 4.872,77	7.080,30 1.046,93 1.046,93
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 71

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1455	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 325,86 2.294,77	0,00 325,86 2.294,77	0,00 0,00 0,00	0,00 261,97 1.968,91	325,86 325,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1488	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 721,07 3.624,93	0,00 721,07 3.624,93	0,00 0,00 0,00	0,00 697,56 2.903,86	721,07 721,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2026	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR 0,00	2.400,00 0,00 2.338,88	0,00 0,00 2.338,88	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.338,88	61,12 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2046	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR 0,00	0,00 0,00 2.338,88	0,00 0,00 2.338,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.338,88	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
367	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
368	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 20.000,00	0,00 0,00 9.973,22	0,00 0,00 9.973,22	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 9.973,22	10.026,78 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1998	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
1696	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.864,00	0,00 0,00 2.864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.864,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1905	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 4.609,22	0,00 0,00 4.609,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.609,22	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
369	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	0,00 0,00 2.729,00	0,00 645,00 2.729,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 645,00 2.729,00	2.271,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1705	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.729,00	0,00 645,00 2.729,00	0,00 0,00 0,00	0,00 645,00 2.729,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
370	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 15.000,00	0,00 102,31 6.466,16	0,00 102,31 6.466,16	0,00 0,00 0,00	15.000,00 83,72 6.447,57	8.533,84 18,59 18,59
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1843	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 102,31 751,16	0,00 102,31 751,16	0,00 0,00 0,00	0,00 83,72 732,57	18,59 18,59
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1936	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 5.715,00	0,00 0,00 5.715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.715,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
371	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.195,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			804,80	804,80	0,00	804,80	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
1896	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			804,80	804,80	0,00	804,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
372	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154524509.2.480000	Manutenção dos serviços do velório e cemitério municipal						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
373	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
374	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
375	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
376	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	136,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.863,86	2.863,86	0,00	2.863,86	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2059	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,77	1.100,77	0,00	1.100,77	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1971	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.763,09	1.763,09	0,00	1.763,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
377	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
378	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.945,40
			161,16	161,16	0,00	127,36	33,80
			1.054,60	1.054,60	0,00	1.020,80	33,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1846	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66,55	66,55	0,00	32,75	33,80
			293,92	293,92	0,00	260,12	33,80
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1719	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,61	94,61	0,00	94,61	0,00
			760,68	760,68	0,00	760,68	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
379	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Pedra Bela		Balancete da Despesa			Agosto de 2020		Folha: 73
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA						
Órgão.....	02 Poder Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente						
Unidade Executora...	02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
380	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154524509.2.481000	Manutenção e melhoria da iluminação pública municipal						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
381	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.212,08	
		560,10	560,10	0,00	560,10	0,00	
		25.787,92	25.787,92	0,00	25.787,92	0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1852	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,10	560,10	0,00	560,10	0,00	
		25.787,92	25.787,92	0,00	25.787,92	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
382	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0039 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		171.500,00	5.100,00	0,00	203.900,00	38.575,57	
		37.500,00	23.539,51	0,00	23.029,51	2.800,00	
		165.324,43	165.324,43	0,00	162.524,43	2.800,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0039 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.291,51	20.291,51	0,00	20.291,51	0,00	
		152.830,43	152.830,43	0,00	152.830,43	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2126	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0039 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
		3.248,00	3.248,00	0,00	2.738,00	2.800,00	
		12.494,00	12.494,00	0,00	9.694,00	2.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
383	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		51.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	12.205,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.795,00	8.795,00	0,00	8.795,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1706	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.795,00	8.795,00	0,00	8.795,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
384	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0039 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		30.000,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154524509.2.489000	Enfrentamento da pandemia COVID-19 e suas consequências						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.800,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	
20	Agricultura						
20606	Extensão Rural						
206064509	Serviços Urbanos e Meio Ambiente						
206064509.2.484000	Manutenção das atividades da Casa do Agricultor						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
385	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
386	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 74

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
387	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
388	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 22.000,00	0,00 3.368,43 8.698,19	12.000,00 3.368,43 8.698,19	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.069,22 5.329,76	1.301,81 3.368,43 3.368,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1855	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.167,34	0,00 0,00 2.167,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.167,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1702	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 3.368,43 6.530,85	0,00 3.368,43 6.530,85	0,00 0,00 0,00	0,00 1.069,22 3.162,42	3.368,43 3.368,43
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
389	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
390	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 12.000,00	0,00 348,79 8.246,75	0,00 2.958,79 8.246,75	0,00 0,00 0,00	12.000,00 4.932,82 8.058,07	3.753,25 188,68 188,68
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2220	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 1.428,00	0,00 0,00 1.428,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.428,00 1.428,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
524	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 1.890,00	0,00 0,00 1.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 615,00 1.890,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1844	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 133,11 686,10	0,00 133,11 686,10	0,00 0,00 0,00	0,00 65,50 618,49	67,61 67,61
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1713	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 94,61 760,68	0,00 94,61 760,68	0,00 0,00 0,00	0,00 94,61 760,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2198	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.610,00	0,00 2.610,00 2.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.610,00 2.610,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1909	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 121,07 871,97	0,00 121,07 871,97	0,00 0,00 0,00	0,00 119,71 750,90	121,07 121,07
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
392	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

26 Transporte

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 75

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
26782	Transporte Rodoviário					
267824509	Serviços Urbanos e Meio Ambiente					
267824509.2.479000	Melhoria na conservação da malha viária municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	470.000,00	20.000,00	0,00	0,00	490.000,00	151.697,71
		45.013,88	45.013,88	0,00	45.013,88	0,00
		338.302,29	338.302,29	0,00	338.302,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.554,63	42.554,63	0,00	42.554,63	0,00
		322.081,35	322.081,35	0,00	322.081,35	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1005	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.459,25	2.459,25	0,00	2.459,25	0,00
		16.220,94	16.220,94	0,00	16.220,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	58.388,31
		11.796,93	11.796,93	0,00	10.843,84	11.748,31
		68.611,69	68.611,69	203,64	56.863,38	11.748,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.363,94	3.363,94	0,00	3.059,99	3.363,94
		26.627,06	26.627,06	203,64	23.263,12	3.363,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.432,99	8.432,99	0,00	7.783,85	8.384,37
		41.984,63	41.984,63	0,00	33.600,26	8.384,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2030	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2047	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.030,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS		- Desdobramento da Despesa			
1649	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600.000,00	100.000,00	22.000,00	2.497,00	678.000,00	123.678,19
		55.225,62	68.235,74	4.328,00	41.130,94	38.517,19
		551.824,81	525.603,36	16.635,54	487.086,17	64.738,64
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.567,77	34.855,55	0,00	28.015,55	7.152,00
		204.482,40	186.066,61	0,00	178.914,61	25.567,79
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		141,00	141,00	0,00	0,00	141,00
		204,76	204,76	0,00	63,76	141,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1915	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		914,89	914,89	0,00	914,89	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464,80	464,80	0,00	464,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.407,25	5.369,59	4.328,00	5.105,99	5.369,59
		108.646,53	102.280,87	8.348,02	96.911,28	11.735,25
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1968	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226,00	226,00	0,00	226,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
470	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.109,60	27.869,60	0,00	8.009,40	25.854,60
		236.846,43	235.406,43	8.287,52	209.551,83	27.294,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.708,75
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427,20	0,00
		4.291,25	4.291,25	0,00	4.291,25	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.427,20	0,00
		4.291,25	4.291,25	0,00	4.291,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.008,06
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00
		12.991,94	12.991,94	0,00	12.991,94	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00
		12.991,94	12.991,94	0,00	12.991,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.302,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	49.538,61
		21.472,59	22.860,86	0,00	13.277,61	13.967,16
		165.461,39	164.969,12	60,00	151.001,96	14.459,43
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Pedra Bela		Balancete da Despesa			Agosto de 2020	Folha: 77
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA					
Órgão.....	02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente					
Unidade Executora...	02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2104	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.982,93	11.982,93	0,00	11.982,93	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
499	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.173,00	11.173,00	0,00	2.435,00	10.473,00
		50.508,10	50.508,10	0,00	40.035,10	10.473,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2105	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.816,40	9.816,40	0,00	9.816,40	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1850	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.929,51	1.929,51	0,00	977,82	951,69
		7.632,61	7.632,61	0,00	6.680,92	951,69
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1718	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.786,61	3.786,61	0,00	3.786,61	0,00
		4.498,22	4.498,22	0,00	4.498,22	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1898	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.388,27	0,00	1.388,27	0,00
		11.007,27	10.515,00	0,00	10.515,00	492,27
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1697	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532,93	532,93	0,00	532,93	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
501	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.583,47	4.583,47	0,00	4.599,91	2.542,47
		68.582,93	68.582,93	60,00	66.040,46	2.542,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
402	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
403	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
404	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
405	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.417,00
		1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00
		8.583,00	8.583,00	0,00	8.583,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
519	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00
		2.933,00	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2115	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Pedra Bela		Balancete da Despesa			Agosto de 2020	Folha: 78
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA						
Órgão.....: 02 Poder Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente						
Unidade Executora...: 02.05.01 Divisão de Serviços de Materiais						
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
2181 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
1969 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
406 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267824509.2.483000 Participação e manutenção do Consórcio Intermunicipal da Mantiqueira						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PU						
407 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00	7.500,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Total Unidade Executora	2.902.300,00	452.500,00	93.700,00	25.193,16	3.261.100,00	1.292.893,20
		240.179,84	257.113,23	4.328,00	205.110,25	113.353,16
		1.943.013,64	1.855.200,92	34.499,18	1.741.847,76	201.165,88

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 79

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.02 Divisão de Planejamento e Convênios

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154514505 Agenda de Investimentos para Pedra Bela						
154514505.1.452000 Pavimentação e/ou recapeamento de ruas e vicinais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
408 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
409 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
410 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154514505.1.454000 Ampliação do cemitério municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
411 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
412 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	23.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
413 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.366,35
		0,00	4.123,20	0,00	5.070,18	4.123,20
		88.633,65	15.998,38	0,00	11.875,18	76.758,47
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO						
1967 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.123,20	0,00	5.070,18	4.123,20
		81.828,65	9.193,38	0,00	5.070,18	76.758,47
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
466 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.805,00	6.805,00	0,00	6.805,00	0,00
154514505.1.468000 Obras de acessibilidade e mobilidade pública urbana						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2099 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 800.0005 CONTRATO DE REPASSE N.º 885830/2019/MDR/	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	2.073,65
		236.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.676,35	0,00	0,00	0,00	236.676,35
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO						
2244 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 800.0005 CONTRATO DE REPASSE N.º 885830/2019/MDR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.676,35	0,00	0,00	0,00	236.676,35
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2100 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 800.0006 CONTRATO DE REPASSE N.º 893239/2019/MDR/	0,00	238.750,00	0,00	149,50	238.750,00	0,00
		238.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.600,50	0,00	0,00	0,00	238.600,50
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO						
2245 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 800.0006 CONTRATO DE REPASSE N.º 893239/2019/MDR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.600,50	0,00	0,00	0,00	238.600,50
154514509 Serviços Urbanos e Meio Ambiente						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
414 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	88.000,00	0,00	645,68	88.500,00	154,32
		87.700,00	34.466,52	0,00	34.466,52	0,00
		87.700,00	34.466,52	0,00	34.466,52	53.233,48

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.02 Divisão de Planejamento e Convênios

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano - Desdobramento	Anulado no Ano da Despesa	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 2243 Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.700,00	34.466,52	0,00	34.466,52	0,00
		87.700,00	34.466,52	0,00	34.466,52	53.233,48
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 415 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.395.250,00	565.500,00	50.000,00	795,18	1.910.750,00	1.149.244,32
		562.976,85	38.589,72	0,00	39.536,70	4.123,20
		651.610,50	50.464,90	0,00	46.341,70	605.268,80

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade

CÓDIGO LOCALIZADOR: 920W1BLKTH



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.03 Divisão de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185414509	Serviços Urbanos e Meio Ambiente					
185414509.2.482000	Melhorias no serviços de coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	16.000,00	0,00	0,00	126.000,00	36.337,05
		10.390,81	10.390,81	0,00	10.390,81	0,00
		89.662,95	89.662,95	0,00	89.662,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.532,63	9.532,63	0,00	9.532,63	0,00
		85.712,33	85.712,33	0,00	85.712,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858,18	858,18	0,00	858,18	0,00
		3.950,62	3.950,62	0,00	3.950,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	15.570,25
		2.861,82	2.861,82	0,00	2.797,98	2.861,82
		18.429,75	18.429,75	0,00	15.567,93	2.861,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831,27	831,27	0,00	763,93	831,27
		7.172,84	7.172,84	0,00	6.341,57	831,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.030,55	2.030,55	0,00	2.034,05	2.030,55
		11.256,91	11.256,91	0,00	9.226,36	2.030,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2027	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2048	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	804,41	0,00	9.195,59	9.195,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	804,41	0,00	0,00	40.804,41	0,00
		0,00	3.400,37	0,00	3.400,37	0,00
		40.804,41	27.202,96	0,00	27.202,96	13.601,45
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
420	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	14.667,86
		8.006,86	7.059,77	0,00	6.978,90	5.762,67
		40.332,14	38.087,95	2.400,00	32.325,28	8.006,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,19	1.297,10	0,00	1.297,10	0,00
		17.649,26	15.405,07	0,00	15.405,07	2.244,19
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2020 Folha: 82  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.03 Divisão de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,88	239,88	0,00	5.250,00	239,88
		8.929,78	8.929,78	2.400,00	8.689,90	239,88
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,20
		2.131,20	2.131,20	0,00	0,00	2.131,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151,80	151,80	0,00	151,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,59
		3.391,59	3.391,59	0,00	280,00	3.391,59
		10.038,20	10.038,20	0,00	6.646,61	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.431,90	1.431,90	0,00	1.431,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.480,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1882	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	135.000,00	0,00	0,00	165.000,00	61.105,20
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	726,42
		12.642,54	13.624,76	0,00	15.896,60	
		103.894,80	92.380,18	0,00	91.653,76	12.241,04
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
		6.512,20	6.512,20	0,00	6.512,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
464	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	726,42
		12.642,54	13.624,76	0,00	13.616,60	
		97.382,60	85.867,98	0,00	85.141,56	12.241,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	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
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.939,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		488,63	488,63	0,00	488,63	0,00
		4.060,84	4.060,84	0,00	4.060,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
426	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2002	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0056 CONVÊNIO FUNASA N.º 02211/2017 - AQUISIÇ	0,00	0,00	0,00	240.000,00	14.500,00
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2004	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0056 CONVÊNIO FUNASA N.º 02211/2017 - AQUISIÇ					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 83

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05 Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente  
Unidade Executora...: 02.05.03 Divisão de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
Total Unidade Executora	414.000,00	315.804,41 34.390,66 530.704,89	804,41 37.826,16 277.844,63	0,00 0,00 2.400,00	729.000,00 39.953,29 268.493,72	198.295,11 9.350,91 262.211,17
Total Unidade Orçamentária	4.711.550,00	1.333.804,41 837.547,35 3.125.329,03	144.504,41 333.529,11 2.183.510,45	25.988,34 4.328,00 36.899,18	5.900.850,00 284.600,24 2.056.683,18	2.640.432,63 126.827,27 1.068.645,85



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 84

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Diretoria de Esportes e Lazer  
Unidade Executora...: 02.06.01 Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278124510	Bem Estar e Convivência					
278124510.1.471000	Construção de quadras para a prática de esportes					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
278124510.2.488000	Incentivo a prática esportiva e promoção do lazer					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00	25.637,52
			10.833,95	10.833,95	10.833,95	0,00
			79.362,48	79.362,48	79.362,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.833,95	10.833,95	10.833,95	0,00
			76.744,75	76.744,75	76.744,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.617,73	2.617,73	2.617,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.872,81
			2.705,28	2.705,28	2.709,10	2.705,28
			16.127,19	16.127,19	13.421,91	2.705,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			738,63	738,63	739,67	738,63
			6.220,98	6.220,98	5.482,35	738,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.966,65	1.966,65	1.969,43	1.966,65
			9.906,21	9.906,21	7.939,56	1.966,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2028	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2049	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0058 BÔNUS DE ASSINATURA DA CESSÃO ONEROSA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
430	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	3.495,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.504,15	30.504,15	30.504,15	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.891,56	6.891,56	6.891,56	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 85

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Diretoria de Esportes e Lazer  
Unidade Executora...: 02.06.01 Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.130,98	0,00 0,00 3.130,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.130,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1657 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.475,00	0,00 0,00 2.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.475,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2086 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 6.928,40	0,00 0,00 6.928,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.928,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1677 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 11.078,21	0,00 0,00 11.078,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.078,21	0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
431 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
432 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
433 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	3.500,00 700,00 12.474,00	6.000,00 0,00 11.774,00	0,00 0,00 0,00	15.500,00 700,00 11.774,00	3.026,00 0,00 700,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1878 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 700,00 5.600,00	0,00 0,00 4.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700,00 4.900,00	0,00 0,00 700,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1885 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 6.874,00	0,00 0,00 6.874,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.874,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
434 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	10.000,00 4.640,56 23.854,99	8.500,00 4.640,56 23.854,99	0,00 0,00 0,00	33.500,00 3.984,30 22.600,18	9.645,01 1.254,81 1.254,81
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1837 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 431,36 4.110,26	0,00 431,36 4.110,26	0,00 0,00 0,00	0,00 231,90 3.910,80	199,46 199,46 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1720 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.953,10 9.214,04	0,00 2.953,10 9.214,04	0,00 0,00 0,00	0,00 2.953,10 9.214,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1891 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.256,10 10.530,69	0,00 1.256,10 10.530,69	0,00 0,00 0,00	0,00 799,30 9.475,34	1.055,35 1.055,35 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
435 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.500,00	0,00 0,00 914,80	1.000,00 0,00 914,80	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 914,80	1.585,20 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 86

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06 Diretoria de Esportes e Lazer  
Unidade Executora...: 02.06.01 Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		914,80	914,80	0,00	914,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
436 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	48.800,00	0,00	31.500,60	53.800,00	499,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2163 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Total Unidade Executora	208.500,00	217.400,00	24.300,00	31.500,60	401.600,00	63.661,79
		18.879,79	18.179,79	0,00	18.227,35	3.960,09
		306.437,61	168.637,61	0,00	164.677,52	141.760,09
Total Unidade Orçamentária	208.500,00	217.400,00	24.300,00	31.500,60	401.600,00	63.661,79
		18.879,79	18.179,79	0,00	18.227,35	3.960,09
		306.437,61	168.637,61	0,00	164.677,52	141.760,09

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.07 Diretoria de Turismo e Cultura  
Unidade Executora...: 02.07.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236954510	Bem Estar e Convivência					
236954510.2.487000	Incentivo ao turismo e divulgação do município					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
438	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
440	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.669,92
		0,00	0,00	0,00	1.388,28	0,00
		3.330,08	3.330,08	0,00	3.330,08	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.388,28	0,00
		3.330,08	3.330,08	0,00	3.330,08	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.612,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2056	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		2.388,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	33.000,00	11.831,46
		2.344,16	2.344,16	0,00	1.728,38	615,78
		21.168,54	21.168,54	0,00	20.552,76	615,78
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa					
2186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.234,08	2.234,08	0,00	1.618,30	615,78
		11.907,87	11.907,87	0,00	11.292,09	615,78
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,08	110,08	0,00	110,08	0,00
		362,67	362,67	0,00	362,67	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa					
1912	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 88

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.07 Diretoria de Turismo e Cultura  
Unidade Executora...: 02.07.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.710,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.768,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,60	431,60	0,00	431,60	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,60	431,60	0,00	431,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	396,12
		0,00	9.646,00	0,00	11.603,88	0,00
		11.603,88	11.603,88	0,00	11.603,88	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.646,00	0,00	11.603,88	0,00
		11.603,88	11.603,88	0,00	11.603,88	0,00
Total Unidade Executora	118.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00	118.200,00	73.277,90
		3.324,16	12.970,16	0,00	15.700,54	615,78
		44.922,10	44.922,10	0,00	44.306,32	615,78

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.07 Diretoria de Turismo e Cultura  
Unidade Executora...: 02.07.02 Divisão de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133924510	Bem Estar e Convivência					
133924510.2.486000	Promoção de eventos e incentivo a cultura local					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.975,03	19.975,03	0,00	19.975,03	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.975,03	19.975,03	0,00	19.975,03	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
451	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	16.436,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.564,00	133.564,00	0,00	133.564,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.564,00	133.564,00	0,00	133.564,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	706,00
		46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
		294,00	294,00	0,00	248,00	46,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
1897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
		294,00	294,00	0,00	248,00	46,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	237.000,00	0,00	50.000,00	0,00	187.000,00	32.196,97
		46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
		154.803,03	154.803,03	0,00	154.757,03	46,00
Total Unidade Orçamentária	355.200,00	7.000,00	57.000,00	0,00	305.200,00	105.474,87
		3.370,16	13.016,16	0,00	15.700,54	661,78
		199.725,13	199.725,13	0,00	199.063,35	661,78
Total do Órgão	21.826.200,00	4.710.420,42	1.409.755,01	86.233,43	25.126.865,41	10.179.588,42

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 90

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
Órgão.....: 02 Poder Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.07 Diretoria de Turismo e Cultura  
Unidade Executora...: 02.07.02 Divisão de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		2.089.909,44	1.619.760,71	23.464,83	1.565.009,17	453.067,90
		14.557.543,56	12.600.470,80	125.311,65	12.147.402,90	2.410.140,66
Total Geral	21.826.200,00	4.710.420,42	1.409.755,01	86.233,43	25.126.865,41	10.179.588,42
		2.089.909,44	1.619.760,71	23.464,83	1.565.009,17	453.067,90
		14.557.543,56	12.600.470,80	125.311,65	12.147.402,90	2.410.140,66

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade



# DIÁRIO OFICIAL - MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

ANO III - EDIÇÃO nº 500 - QUARTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Pedra Bela

Balancete da Despesa

Agosto de 2020

Folha: 91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Gabinete do Prefeito e Dependências	2.497.900,00	200.500,00 164.800,41 1.552.049,36	143.000,00 192.350,94 1.386.064,67	0,00 11.189,45 39.486,03	2.555.400,00 182.963,32 1.333.669,52	1.003.350,64 52.395,15 218.379,84
Diretoria da Educação	7.571.100,00	1.122.700,00 508.820,95 4.883.563,97	493.000,00 504.044,35 4.504.704,50	9.826,49 3.247,60 16.822,58	8.200.800,00 538.419,78 4.388.661,89	3.307.409,54 116.042,61 494.902,08
Diretoria de Assistência Social	1.117.400,00	164.525,00 83.956,05 718.737,60	57.000,00 96.223,14 694.336,19	11.444,00 0,00 931,52	1.224.925,00 96.213,29 683.933,52	494.743,40 10.402,67 34.804,08
Diretoria da Saúde	5.364.550,00	1.664.491,01 472.534,73 3.771.700,86	490.950,60 462.417,22 3.463.492,25	7.474,00 4.699,78 31.172,34	6.538.090,41 428.884,65 3.320.713,92	2.564.515,55 142.778,33 450.986,94
Diretoria de Obras Infra e Meio Ambiente	4.711.550,00	1.333.804,41 837.547,35 3.125.329,03	144.504,41 333.529,11 2.183.510,45	25.988,34 4.328,00 36.899,18	5.900.850,00 284.600,24 2.056.683,18	2.640.432,63 126.827,27 1.068.645,85
Diretoria de Esportes e Lazer	208.500,00	217.400,00 18.879,79 306.437,61	24.300,00 18.179,79 168.637,61	31.500,60 0,00 0,00	401.600,00 18.227,35 164.677,52	63.661,79 3.960,09 141.760,09
Diretoria de Turismo e Cultura	355.200,00	7.000,00 3.370,16 199.725,13	57.000,00 13.016,16 199.725,13	0,00 0,00 0,00	305.200,00 15.700,54 199.063,35	105.474,87 661,78 661,78
<b>Total Geral</b>	<b>21.826.200,00</b>	<b>4.710.420,42 2.089.909,44 14.557.543,56</b>	<b>1.409.755,01 1.619.760,71 12.600.470,80</b>	<b>86.233,43 23.464,83 125.311,65</b>	<b>25.126.865,41 1.565.009,17 12.147.402,90</b>	<b>10.179.588,42 453.067,90 2.410.140,66</b>

ÁLVARO JESIEL DE LIMA  
Prefeito Municipal

FERNANDO DONIZETE DE SOUZA  
Contador - MG 121519/0

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO  
Resp. Controle Interno

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade

CÓDIGO LOCALIZADOR: RUR9D6XS64