



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>01 LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031 ACAO LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0001 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.1002 AQUISICAO DE VEICULO</b>							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2001 AQ. DE MOV. MAQ. E EQUIP. INFOR. EM GERAL</b>							
0003 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2002 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339014000000	Diarias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339030000000	Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2003 INFORM. DOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0014 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2004 PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO</b>							
0015 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2114 REALIZACAO DE TESTE SELETIVO</b>							
0016 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.1003 AQUISICAO DE VEICULO</b>							
0017 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2006 MANUT.</b>							
0018 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	15.272,33	0,00	15.272,33	15.272,33	56.349,05
		0,00	103.650,95	0,00	103.650,95	103.650,95	0,00
0020 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	6.031,79	0,00	6.031,79	5.246,28	2.073,82
		0,00	32.926,18	0,00	32.926,18	26.894,39	6.031,79
0021 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339014000000	Diarias - Civil	16.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1.750,00
		-4.900,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
0023 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,80
		-3.401,00	1.795,20	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00
0024 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1.901,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	440,00	440,00	5.879,18
		-6.000,00	13.120,82	0,00	11.910,82	11.910,82	1.210,00
<b>04.122.0003.2007 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO</b>							
0026 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>21.804,12</b>		<b>22.244,12</b>	<b>21.458,61</b>	<b>78.456,85</b>
		<b>-46.800,00</b>	<b>164.743,15</b>		<b>163.533,15</b>	<b>157.501,36</b>	<b>7.241,79</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>21.804,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.244,12</b>	<b>21.458,61</b>	<b>78.456,85</b>
		<b>-46.800,00</b>	<b>164.743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>163.533,15</b>	<b>157.501,36</b>	<b>7.241,79</b>
<b>Unidade: 02.002 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2009 MAN. E ENC. COM A UNID. DE CONT. INTERNO</b>							
0027 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	4.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00	364,79
		6.100,00	35.735,21	0,00	35.735,21	35.735,21	0,00
0028 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,82
		0,00	1.839,18	0,00	1.839,18	1.839,18	0,00
0029 - 339014000000	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>4.788,00</b>		<b>4.788,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>4.625,61</b>
		<b>6.100,00</b>	<b>37.974,39</b>		<b>37.974,39</b>	<b>37.974,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>4.625,61</b>
		<b>6.100,00</b>	<b>37.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37.974,39</b>	<b>37.974,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 02.003 PROCURADORIA JURIDICA</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA</b>							
0030 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00	7.836,24	0,00	7.836,24	7.836,24	17.655,04
		0,00	31.344,96	0,00	31.344,96	31.344,96	0,00
0031 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,52
		0,00	2.008,48	0,00	2.008,48	2.008,48	0,00
0032 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,10
		-499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
		0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>8.036,24</b>		<b>8.036,24</b>	<b>8.036,24</b>	<b>25.446,66</b>
		<b>-499,90</b>	<b>34.053,44</b>		<b>34.053,44</b>	<b>34.053,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>8.036,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.036,24</b>	<b>8.036,24</b>	<b>25.446,66</b>
		<b>-499,90</b>	<b>34.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34.053,44</b>	<b>34.053,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>386.500,00</b>	<b>34.628,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.068,36</b>	<b>34.282,85</b>	<b>108.529,12</b>
		<b>-41.199,90</b>	<b>236.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>235.560,98</b>	<b>229.529,19</b>	<b>7.241,79</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>							
<b>Unidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2011 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>							
0034 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.400,00
		0,00	33.600,00	0,00	29.400,00	29.400,00	4.200,00
0035 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00
		0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
0036 - 339014000000	Dianias - Civil	3.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	860,00
		-1.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.412,00</b>
		<b>-1.000,00</b>	<b>36.588,00</b>		<b>32.388,00</b>	<b>32.388,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.412,00</b>
		<b>-1.000,00</b>	<b>36.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.388,00</b>	<b>32.388,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Unidade: 03.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.1004 LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA</b>							
0037 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0003.1008 AMPL. E REFOR. DA SEDE DO PODER EXEC. MUNICIPAL</b>						
0038 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82
		-14.500,00	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00
	<b>04.122.0003.1107 AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>						
0040 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02
		-5.000,00	4.704,98	0,00	4.704,98	4.704,98	0,00
	<b>04.122.0003.2012 REALIZAO DO CONCURSO PUBLICO</b>						
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0003.2015 MANUT. E ENC. COM O DEPAR. DE ADMINISTRACAO GERAL</b>						
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	22.027,21	0,00	22.027,21	22.027,21	70.855,85
		0,00	129.144,15	0,00	129.144,15	129.112,21	31,94
0044 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.000,00	9.642,86	0,00	9.642,86	10.308,24	261,15
		56.302,00	97.040,85	0,00	97.040,85	85.936,29	11.104,56
0045 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
		-2.000,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0046 - 339014000000	Dianias - Civil	10.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.090,00
		-3.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
0047 - 339030000000	Material de Consumo	65.000,00	14.353,83	0,00	14.353,83	14.589,82	211,66
		-3.800,00	60.988,34	0,00	60.988,34	46.633,51	14.354,83
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	6.485,00	0,00	17.485,00	11.140,00	296,00
		54.020,00	68.724,00	0,00	43.724,00	37.239,00	31.485,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	10.307,70	36.490,00	116.606,99	79.851,42	50.440,45
		436.001,00	612.050,55	36.490,00	332.222,28	243.464,80	332.095,75
	<b>04.122.0003.2112 Realizacao de concurso publico/Teste Seletivo</b>						
0050 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		2.905,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	<b>04.122.0003.2113 PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS</b>						
0051 - 335041000000	Contribuicoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>611.000,00</b>	<b>64.376,60</b>	<b>36.490,00</b>	<b>181.675,89</b>	<b>139.476,69</b>	<b>137.399,95</b>
		<b>476.428,00</b>	<b>986.518,05</b>	<b>36.490,00</b>	<b>681.689,78</b>	<b>560.955,97</b>	<b>389.072,08</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>611.000,00</b>	<b>64.376,60</b>	<b>36.490,00</b>	<b>181.675,89</b>	<b>139.476,69</b>	<b>137.399,95</b>
		<b>476.428,00</b>	<b>986.518,05</b>	<b>36.490,00</b>	<b>681.689,78</b>	<b>560.955,97</b>	<b>389.072,08</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>658.000,00</b>	<b>68.876,60</b>	<b>36.490,00</b>	<b>186.175,89</b>	<b>143.976,69</b>	<b>146.811,95</b>
		<b>475.428,00</b>	<b>1.023.106,05</b>	<b>36.490,00</b>	<b>714.077,78</b>	<b>593.343,97</b>	<b>393.272,08</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE SAUDE</b>							
<b>Unidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>10 SAUDE</b>							
<b>10.301 ATENCAO BASICA</b>							
<b>10.301.0076 SAUDE E FAMILIA</b>							
<b>10.301.0076.2016 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>							
0053 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
		0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00
0054 - 339014000000	Diaras - Civil	2.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	1.150,00
		0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
0318 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	19.700,00
		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>25.426,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>18.574,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>18.574,00</b>	<b>18.574,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>25.426,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>18.574,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>18.574,00</b>	<b>18.574,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 04.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>10 SAUDE</b>							
<b>10.301 ATENCAO BASICA</b>							
<b>10.301.0076 SAUDE E FAMILIA</b>							
<b>10.301.0076.1009 AMP. E REFOR. DOS POSTOS DE SAUDE E CENTRO ODONTOL</b>							
0055 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1010 AMPLIACAO E REFORMA DOS PSFS</b>						
0056 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	85.965,25	0,00	0,00	0,00	34,75
		56.000,00	85.965,25	0,00	0,00	0,00	85.965,25
	<b>10.301.0076.1012 AQUISICAO DE VEICULOS</b>						
0057 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1014 CONTRUCAO DE UNIDADE DE PSF</b>						
0058 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1016 AQUISICAO DE VEICULOS( MICRO- ONIBUS)</b>						
0059 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1108 AQUIS.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>						
0060 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1111 AQUIS. EQUIP. ODONTO PARA PSFs</b>						
0061 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.2019 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTER. DE SAUDE</b>						
0062 - 337141000000	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	3.777,00	3.784,00	0,00
		9.324,00	45.324,00	0,00	30.216,00	26.439,00	18.885,00
	<b>10.301.0076.2020 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIP</b>						
0063 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725.000,00	88.987,03	0,00	88.987,03	88.987,03	92.662,46
		0,00	632.337,54	0,00	632.337,54	631.395,09	942,45
0065 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	160.000,00	23.418,22	0,00	23.418,22	21.958,48	11.095,90
		0,00	148.904,10	0,00	148.904,10	118.498,33	30.405,77
0066 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 - 339014000000	Diaras - Civil	15.000,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	1.630,00
		2.000,00	15.370,00	0,00	15.370,00	15.370,00	0,00
0068 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00	18.060,02	0,00	18.060,02	21.704,54	1.465,85
		9.000,00	157.534,15	0,00	142.776,15	128.294,13	29.240,02
0069 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		-3.500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0070 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	79.959,00	66.632,00	0,00	40.487,12	3.423,88
		178.235,23	321.443,35	66.632,00	188.178,35	188.178,35	66.633,00
0071 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83.000,00	7.991,93	10.000,00	13.135,69	3.503,76	860,46
		-3.000,00	89.139,54	10.000,00	47.559,36	36.847,43	42.292,11
0072 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE</b>						
0074 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.550,00	14.918,17	0,00	14.918,17	14.918,17	4.901,37
		-12.324,00	108.324,63	0,00	108.324,63	108.324,63	0,00
0076 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,18
		-5.000,00	8.749,82	0,00	8.749,82	8.063,10	686,72
0077 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.2022 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO</b>						
0078 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,77
		-3.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.728,00
		12.000,00	16.272,00	0,00	10.848,00	9.492,00	6.780,00
0080 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	66,23	66,23	1.000,00
		-5.000,00	2.000,00	0,00	767,29	767,29	1.232,71
	<b>10.301.0076.2024 LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE</b>						
0081 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	4.576,00
		-15.000,00	5.424,00	0,00	2.712,00	2.034,00	3.390,00
	<b>10.301.0076.2025 CURSO DE CAP. PARA OS CONS. MUN. DE SAUDE</b>						
0082 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>10.301.0076.2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>							
0085 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	906,20	0,00	906,20	0,00	1.093,80
		-4.000,00	906,20	0,00	906,20	0,00	906,20
0086 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		-2.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>10.301.0076.2027 AQUISICAO DE EQU. ODONTO. PARA PSFS</b>							
0087 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0076.2030 MANUTENCAO DO PAB</b>							
0088 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,10
		-36.000,00	21.659,90	0,00	21.659,90	11.039,96	10.619,94
0089 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
		-23.000,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
<b>10.302.0074 ASSISTENCIA AMBULATORIAL</b>							
<b>10.302.0074.1017 AMPLIACAO E REF. HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
0090 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0074.1109 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</b>							
0091 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0074.2032 MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
0092 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	2.329,85	0,00	2.329,85	0,00	1.109,52
		-34.000,00	14.890,48	0,00	14.890,48	12.560,63	2.329,85
0093 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	118.672,60	19.082,50	19.900,00	19.350,00	426,40
		119.434,00	288.090,10	19.082,50	186.367,50	166.467,50	102.540,10
0094 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00
		-8.000,00	8.673,00	0,00	8.673,00	8.673,00	0,00
<b>10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>							
<b>10.303.0076 SAUDE E FAMILIA</b>							
<b>10.303.0076.2037 MANUTENCAO DO PROG. FARMACIA BASICA</b>							
0095 - 339030000000	Material de Consumo	90.000,00	13.375,09	0,00	13.375,09	1.011,11	1.499,23
		-60.000,00	28.500,77	0,00	28.500,77	15.125,68	13.375,09
<b>10.304 VIGILANCIA SANITARIA</b>							
<b>10.304.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO</b>							
<b>10.304.0070.2034 MANUTENCAO DO PROG. VIGILA. SANITARIA VISA</b>							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	746,91	0,00	746,91	746,91	1.291,31
		0,00	10.708,69	0,00	10.708,69	10.708,69	0,00
0098 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,28
		0,00	932,72	0,00	932,72	700,78	231,94
0099 - 339014000000	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0100 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,77
		600,00	2.858,23	0,00	2.858,23	2.858,23	0,00
0101 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		-1.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0102 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		-1.500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
<b>10.305.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO</b>							
<b>10.305.0070.2035 MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD</b>							
0103 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,77
		0,00	993,23	0,00	993,23	993,23	0,00
0105 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
		-2.000,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0107 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,30
		-2.000,00	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00
0109 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
		1.500,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>2.255.550,00</b>	<b>458.470,27</b>	<b>132.204,50</b>	<b>204.794,41</b>	<b>221.691,35</b>	<b>235.689,10</b>
		<b>-95.566,00</b>	<b>2.020.009,40</b>	<b>132.204,50</b>	<b>1.618.241,66</b>	<b>1.507.838,75</b>	<b>416.456,15</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>2.255.550,00</b>	<b>458.470,27</b>	<b>132.204,50</b>	<b>204.794,41</b>	<b>221.691,35</b>	<b>235.689,10</b>
		<b>-95.566,00</b>	<b>2.020.009,40</b>	<b>132.204,50</b>	<b>1.618.241,66</b>	<b>1.507.838,75</b>	<b>416.456,15</b>
<b>Unidade: 04.004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>17 SANEAMENTO</b>							
<b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>							
<b>17.512.0080 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>							
<b>17.512.0080.1019 AMPLIACAO DA REDE DE AGUA</b>							
0110 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0080.1021 AQUISICAO DE MOTO</b>							
0111 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0080.2039 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM O DAE</b>							
0112 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	5.586,37	0,00	5.586,37	5.586,37	17,49
		16.037,00	31.019,51	0,00	31.019,51	31.019,51	0,00
0114 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	926,89	0,00	926,89	849,91	73,20
		2.515,00	5.441,80	0,00	5.441,80	4.360,29	1.081,51
0115 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
		-1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 - 339014000000	Diarias - Civil	1.500,00	240,00	0,00	240,00	240,00	200,00
		-500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0117 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	6.911,54	0,00	6.911,54	390,91	341,05
		-7.500,00	32.158,95	0,00	32.158,95	25.247,41	6.911,54
0118 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	1.009,20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
		1.100,00	8.090,80	0,00	5.424,00	4.746,00	3.344,80
0119 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	350,00	0,00	9.752,27	9.935,27	3.934,29
		-72.000,00	114.065,71	0,00	71.629,82	71.279,82	42.785,89
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,10
		-999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>283.500,00</b>	<b>14.014,80</b>	<b>132.204,50</b>	<b>24.095,07</b>	<b>17.680,46</b>	<b>13.310,33</b>
		<b>-78.612,90</b>	<b>191.576,77</b>	<b>132.204,50</b>	<b>146.474,08</b>	<b>137.453,03</b>	<b>54.123,74</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>283.500,00</b>	<b>14.014,80</b>	<b>132.204,50</b>	<b>24.095,07</b>	<b>17.680,46</b>	<b>13.310,33</b>
		<b>-78.612,90</b>	<b>191.576,77</b>	<b>132.204,50</b>	<b>146.474,08</b>	<b>137.453,03</b>	<b>54.123,74</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>2.583.050,00</b>	<b>476.735,07</b>	<b>132.204,50</b>	<b>233.139,48</b>	<b>243.621,81</b>	<b>274.425,43</b>
		<b>-174.178,90</b>	<b>2.230.160,17</b>	<b>132.204,50</b>	<b>1.783.289,74</b>	<b>1.663.865,78</b>	<b>470.579,89</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.244.0090.2041 MAN. E ENCAR. COM O GAB. DO SECR. AÇAO SOCIAL</b>							
0121 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00 0,00	8.400,00 34.429,91	0,00 0,00	8.400,00 34.429,91	8.400,00 34.429,91	4.570,09 0,00
0122 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.500,00 0,00	0,00 1.848,00	0,00 0,00	0,00 1.848,00	0,00 1.848,00	3.652,00 0,00
0123 - 339014000000	Diárias - Civil	1.500,00 0,00	200,00 1.450,00	0,00 0,00	200,00 1.450,00	200,00 1.450,00	50,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.600,00</b> <b>37.727,91</b>	<b>132.204,50</b> <b>132.204,50</b>	<b>8.600,00</b> <b>37.727,91</b>	<b>8.600,00</b> <b>37.727,91</b>	<b>8.272,09</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.600,00</b> <b>37.727,91</b>	<b>132.204,50</b> <b>132.204,50</b>	<b>8.600,00</b> <b>37.727,91</b>	<b>8.600,00</b> <b>37.727,91</b>	<b>8.272,09</b> <b>0,00</b>
<b>Unidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>							
<b>08.241.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.241.0090.1022 AQUISICAO DE VEICULOS</b>							
0124 - 449051000000	Obras e Instalações	35.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>08.241.0090.2042 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOA IDOSA</b>							
0125 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 -5.000,00	0,00 9.066,92	0,00 0,00	0,00 9.066,92	0,00 9.066,92	933,08 0,00
0126 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0127 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00 -4.000,00	0,00 1.067,40	0,00 0,00	0,00 1.067,40	0,00 1.067,40	1.932,60 0,00
<b>08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>							
<b>08.242.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.242.0090.2050 MAN. DO PROG.APOIO A PESS. PORT. DEFICIENCIA APPD</b>							
0128 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0129 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.244.0090.1025 REFORMA DO CENTRO SOCIAL</b>							
0130 - 449051000000	Obras e Instalações	22.000,00 -21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>08.244.0090.2043 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>							
0131 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	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
0132 - 319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00 0,00	0,00 676,32	0,00 0,00	0,00 676,32	0,00 676,32	1.323,68 0,00
0133 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00	0,00 160,00	840,00 0,00
0134 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 3.600,00	5.357,36 9.565,61	0,00 0,00	5.357,36 9.565,61	1.582,70 4.268,25	4.034,39 5.297,36
0135 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00 -8.000,00	567,00 4.090,00	0,00 0,00	567,00 4.090,00	223,00 3.523,00	910,00 567,00
0136 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 -4.000,00	28,00 26.748,00	6.000,00 6.000,00	708,13 7.808,31	680,13 7.480,31	252,00 13.267,69
<b>08.244.0090.2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM</b>							
0137 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0138 - 319013000000	Obrigações Patronais	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
0139 - 339014000000	Diárias - Civil	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
0140 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 0,00	177,56 1.937,10	0,00 0,00	177,56 1.937,10	0,00 1.759,54	6.062,90 177,56
0141 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0142 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>08.244.0090.2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI</b>							
0143 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0144 - 319013000000	Obrigações Patronais	1.500,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0145 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 0,00	723,62 2.633,57	0,00 0,00	723,62 2.633,57	0,00 1.909,95	5.366,43 723,62
0146 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0147 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
<b>08.244.0090.2047 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF</b>							
0148 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0149 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0150 - 319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0151 - 339014000000	Diárias - Civil	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0152 - 339030000000	Material de Consumo	22.500,00 -10.000,00	674,24 6.005,70	0,00 0,00	674,24 6.005,70	0,00 5.331,46	6.494,30 674,24
0153 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00 900,00	2.100,00 0,00
0154 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00 0,00	2.445,00 5.602,56	0,00 0,00	2.445,00 5.602,56	2.045,00 5.202,56	3.397,44 400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>08.244.0090.2048 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
0156 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0157 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00 0,00	14.911,40 104.976,34	0,00 0,00	14.911,40 104.976,34	14.911,40 104.779,80	45.023,66 196,54
0158 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	30.000,00 800,00	4.910,54 30.789,41	0,00 0,00	4.910,54 30.789,41	5.070,34 25.253,77	10,59 5.535,64
0159 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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
0160 - 339014000000	Diaristas - Civil	2.000,00 1.700,00	850,00 2.880,00	0,00 0,00	850,00 2.880,00	850,00 2.880,00	820,00 0,00
0161 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 -37.301,11	0,00 11.813,19	0,00 0,00	0,00 11.813,19	3.034,98 11.813,19	885,70 0,00
0162 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	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
0163 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 -7.000,00	0,00 417,50	0,00 0,00	0,00 417,50	0,00 417,50	582,50 0,00
0164 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 49.162,10	0,00 62.662,06	0,00 0,00	359,15 62.662,06	359,15 62.662,06	1.500,04 0,00
0165 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00 -3.696,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.304,00 0,00
<b>08.244.0090.2049 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA</b>							
0167 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 89,00	0,00 0,00	0,00 89,00	0,00 89,00	9.911,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>553.000,00</b> <b>-122.735,01</b>	<b>30.644,72</b> <b>282.080,68</b>	<b>138.204,50</b> <b>138.204,50</b>	<b>31.684,00</b> <b>263.140,99</b>	<b>28.756,70</b> <b>249.241,03</b>	<b>154.184,31</b> <b>26.839,65</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>553.000,00</b> <b>-122.735,01</b>	<b>30.644,72</b> <b>282.080,68</b>	<b>138.204,50</b> <b>138.204,50</b>	<b>31.684,00</b> <b>263.140,99</b>	<b>28.756,70</b> <b>249.241,03</b>	<b>154.184,31</b> <b>26.839,65</b>
<b>Unidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.243.0090.2051 MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO</b>							
0167 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00 25.773,00	4.717,83 31.690,54	0,00 0,00	4.717,83 31.690,54	4.717,83 31.690,54	82,46 0,00
0168 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00 1.240,00	1.103,90 3.141,40	0,00 0,00	1.103,90 3.141,40	0,00 1.560,78	98,60 1.580,62
0169 - 334041000000	Contribuicoes	10.000,00 10.001,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	1.559,98 13.308,12	1.559,98 13.308,12	1,00 6.691,88
0170 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00 -3.000,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00	950,00 0,00
0171 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 -6.000,00	0,00 8.136,00	0,00 0,00	678,00 5.424,00	678,00 4.746,00	864,00 3.390,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00 -3.000,00	0,00 5.205,25	0,00 0,00	452,09 3.340,61	452,09 3.340,61	794,75 1.864,64
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>25.014,00</b>	<b>5.821,73</b> <b>68.223,19</b>	<b>138.204,50</b> <b>138.204,50</b>	<b>8.511,80</b> <b>56.954,67</b>	<b>7.407,90</b> <b>54.696,05</b>	<b>2.790,81</b> <b>13.527,14</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>25.014,00</b>	<b>5.821,73</b> <b>68.223,19</b>	<b>138.204,50</b> <b>138.204,50</b>	<b>8.511,80</b> <b>56.954,67</b>	<b>7.407,90</b> <b>54.696,05</b>	<b>2.790,81</b> <b>13.527,14</b>
<b>Unidade: 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>16 HABITACAO</b>							
<b>16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>16.451.0058 URBANISMO</b>							
<b>16.451.0058.1126 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>							
0173 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 -49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>50.000,00</b> <b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>138.204,50</b> <b>138.204,50</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>50.000,00</b> <b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>138.204,50</b> <b>138.204,50</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>695.000,00</b> <b>-146.721,01</b>	<b>45.066,45</b> <b>388.031,78</b>	<b>138.204,50</b> <b>138.204,50</b>	<b>48.795,80</b> <b>357.823,57</b>	<b>44.764,60</b> <b>341.664,99</b>	<b>166.247,21</b> <b>40.366,79</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 06 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, DESPORTO E LAZER</b>							
<b>Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>12.361.0003.2052 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>							
0174 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	900,00
		0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
0175 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
		0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
0176 - 339014000000	Dianias - Civil	2.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	900,00
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>138.204,50</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>5.452,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>36.548,00</b>	<b>138.204,50</b>	<b>36.548,00</b>	<b>36.548,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>138.204,50</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>5.452,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>36.548,00</b>	<b>138.204,50</b>	<b>36.548,00</b>	<b>36.548,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>							
<b>12.306.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>12.306.0039.2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAC/PNAE</b>							
0177 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,60
		-27.000,00	1.595,40	0,00	1.595,40	1.595,40	0,00
<b>12.306.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.306.0040.2062 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE</b>							
0178 - 339030000000	Material de Consumo	55.000,00	4.793,45	0,00	4.793,45	1.365,00	1.867,60
		-34.000,00	19.132,40	0,00	19.132,40	14.338,95	4.793,45
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040.1028 REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES</b>							
0179 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,20
		0,00	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00
0180 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0040.1030 AQUISICAO DE MOV.MAQ.E EQUIP.EM GERAL</b>							
0182 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
		0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
<b>12.361.0040.1031 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSP. ESCOLAR</b>							
0183 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0040.2053 MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO</b>							
0184 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185 - 339030000000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,58
		-6.000,00	439,42	0,00	439,42	439,42	0,00
0186 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0040.2054 CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES</b>							
0188 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>12.361.0040.2055 MANUT. PROGRAMAS DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE</b>							
0192 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0040.2056 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR</b>							
0193 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00	17.101,60	0,00	17.101,60	17.101,60	39.556,83
		0,00	205.443,17	0,00	205.443,17	204.984,05	459,12
0195 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	7.249,61	0,00	7.249,61	4.758,18	50,83
		16.053,00	51.002,17	0,00	51.002,17	40.128,07	10.874,10
0196 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 - 339014000000	Dianias - Civil	3.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	50,00
		800,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
0198 - 339030000000	Material de Consumo	120.000,00	4.059,75	0,00	0,00	8.175,61	3.635,25
		-43.940,00	72.424,75	0,00	68.365,00	68.365,00	4.059,75
0199 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	0,00	0,00	1.261,90	3.208,30	730,17
		15.000,00	26.625,83	1.356,00	20.769,06	19.507,16	5.762,67
0200 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.500,00	194,42	4.000,00	1.886,44	4.980,17	1.694,27
		-10.000,00	62.805,73	4.000,00	31.492,05	30.697,63	28.108,10
<b>12.361.0040.2057 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>							
0201 - 339030000000	Material de Consumo	61.200,00	0,00	0,00	0,00	345,00	1.294,99
		-49.000,00	10.905,01	0,00	10.905,01	10.905,01	0,00
<b>12.361.0040.2061 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
0202 - 339030000000	Material de Consumo	200.000,00	10.813,43	0,00	10.813,43	45.969,73	3.228,04
		-27.000,00	169.771,96	0,00	146.475,96	135.662,53	34.109,43
0203 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	8.222,02
		-59.000,00	22.777,98	0,00	14.115,48	14.115,48	8.662,50
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039.1112 AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>							
0204 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
		-7.000,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>12.365.0039.1127 CONSTRUCAO ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL</b>							
0205 - 449051000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.279,00
		-125.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0039.2063 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA</b>							
0206 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,61
		0,00	6.931,39	0,00	6.931,39	6.931,39	0,00
0208 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,44
		0,00	800,56	0,00	800,56	800,56	0,00
0209 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	13.639,32	0,00	9.579,57	0,00	167,27
		-2.500,00	22.332,73	0,00	18.272,98	8.693,41	13.639,32
0211 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
0213 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00
		0,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00
<b>12.365.0039.2065 CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROF DA PRE ESCOLA</b>							
0214 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>1.304.200,00</b>	<b>58.551,58</b>	<b>142.204,50</b>	<b>55.486,00</b>	<b>88.703,59</b>	<b>203.428,70</b>
		<b>-422.808,00</b>	<b>683.319,30</b>	<b>143.560,50</b>	<b>606.070,85</b>	<b>567.494,86</b>	<b>110.468,44</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>1.304.200,00</b>	<b>58.551,58</b>	<b>142.204,50</b>	<b>55.486,00</b>	<b>88.703,59</b>	<b>203.428,70</b>
		<b>-422.808,00</b>	<b>683.319,30</b>	<b>143.560,50</b>	<b>606.070,85</b>	<b>567.494,86</b>	<b>110.468,44</b>
<b>Unidade: 06.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>27 DESPORTO E LAZER</b>							
<b>27.812 DESPORTO COMUNITARIO</b>							
<b>27.812.0044 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER</b>							
<b>27.812.0044.2071 MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO</b>							
0215 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	678,00	0,00	678,00	678,00	141,27
		-8.000,00	3.858,73	0,00	3.858,73	3.858,73	0,00
0216 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - 339014000000	Dianias - Civil	1.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	420,00
		100,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
0219 - 339030000000	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,35
		-2.500,00	8.286,65	0,00	8.286,65	8.286,65	0,00
0220 - 339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	45,00	0,00	45,00	2.980,00	2.789,00
		0,00	4.211,00	0,00	4.211,00	4.166,00	45,00
0222 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
		0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>1.083,00</b>	<b>142.204,50</b>	<b>1.083,00</b>	<b>4.018,00</b>	<b>10.083,62</b>
		<b>-16.400,00</b>	<b>20.316,38</b>	<b>143.560,50</b>	<b>20.316,38</b>	<b>20.271,38</b>	<b>45,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>1.083,00</b>	<b>142.204,50</b>	<b>1.083,00</b>	<b>4.018,00</b>	<b>10.083,62</b>
		<b>-16.400,00</b>	<b>20.316,38</b>	<b>143.560,50</b>	<b>20.316,38</b>	<b>20.271,38</b>	<b>45,00</b>
<b>Unidade: 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>13 CULTURA</b>							
<b>13.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							
<b>13.392.0048 CULTURA</b>							
<b>13.392.0048.2072 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
0223 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	871,41	0,00	871,41	871,41	278,58
		800,00	2.521,42	0,00	2.521,42	2.521,42	0,00
0225 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 - 339014000000	Dianias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0228 - 339030000000	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		1.200,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
0229 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
		600,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
0230 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		49.240,00	50.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	45.000,00
<b>13.392.0048.2073 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS</b>							
0231 - 339030000000	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232 - 339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
		-1.500,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
0234 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	5.600,00	0,00	2.000,00	0,00	2.365,00
		-12.000,00	6.635,00	0,00	3.035,00	1.035,00	5.600,00
<b>13.392.0048.2115 REALIZACAO DE FESTIVAL DE INVERNO</b>							
0235 - 339030000000	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236 - 339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,00
		-50.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>6.471,41</b>	<b>142.204,50</b>	<b>2.871,41</b>	<b>871,41</b>	<b>23.406,58</b>
		<b>-19.342,00</b>	<b>62.251,42</b>	<b>143.560,50</b>	<b>13.651,42</b>	<b>11.651,42</b>	<b>50.600,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>6.471,41</b>	<b>142.204,50</b>	<b>2.871,41</b>	<b>871,41</b>	<b>23.406,58</b>
		<b>-19.342,00</b>	<b>62.251,42</b>	<b>143.560,50</b>	<b>13.651,42</b>	<b>11.651,42</b>	<b>50.600,00</b>
<b>Unidade: 06.007 FUNDEB</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>							
0239 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	45.566,29	0,00	45.566,29	45.566,29	195.075,10
		0,00	304.924,90	0,00	304.924,90	304.924,90	0,00
0241 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	101.500,00	9.128,34	0,00	9.128,34	8.437,68	32.725,24
		0,00	68.774,76	0,00	68.774,76	56.882,82	11.891,94
0242 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	37,00	0,00	37,00	0,00	143,00
		-1.820,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
<b>12.361.0040.2077 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>							
0244 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00	19.943,97	0,00	19.943,97	19.943,97	56,94
		70.283,00	99.726,06	0,00	99.726,06	99.726,06	0,00
0246 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	19.000,00	4.069,49	0,00	4.069,49	3.433,78	108,99
		800,00	19.691,01	0,00	19.691,01	15.247,58	4.443,43
0247 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	27.276,00	0,00	27.276,00	1.101,31	796,68
		68.515,00	75.718,32	0,00	72.675,32	45.399,32	30.319,00
0249 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67
		4.800,00	6.155,33	0,00	6.155,33	6.155,33	0,00
0250 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,50
		-108.000,00	16.782,50	0,00	8.818,00	8.818,00	7.964,50
0251 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039.2079 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%</b>							
0252 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.312,38
		0,00	38.687,62	0,00	38.687,62	38.687,62	0,00
0254 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,04
		-5.000,00	3.906,96	0,00	3.906,96	3.591,74	315,22
0255 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0039.2080 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%</b>							
0256 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
		-500,00	79,10	0,00	79,10	79,10	0,00
0258 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>106.021,09</b>	<b>142.204,50</b>	<b>106.021,09</b>	<b>78.483,03</b>	<b>374.094,44</b>
		<b>8.578,00</b>	<b>634.483,56</b>	<b>143.560,50</b>	<b>623.476,06</b>	<b>579.512,47</b>	<b>54.971,09</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>106.021,09</b>	<b>142.204,50</b>	<b>106.021,09</b>	<b>78.483,03</b>	<b>374.094,44</b>
		<b>8.578,00</b>	<b>634.483,56</b>	<b>143.560,50</b>	<b>623.476,06</b>	<b>579.512,47</b>	<b>54.971,09</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.498.000,00</b>	<b>180.877,08</b>	<b>142.204,50</b>	<b>174.211,50</b>	<b>180.826,03</b>	<b>616.465,34</b>
		<b>-449.972,00</b>	<b>1.436.918,66</b>	<b>143.560,50</b>	<b>1.300.062,71</b>	<b>1.215.478,13</b>	<b>216.084,53</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>							
<b>Unidade: 07.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0007 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122.0007.2081 MANUTENCAO E ENCAR. COM O GAB. DO SECRETARIO</b>							
0260 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00 0,00	4.200,00 26.569,44	0,00 0,00	4.200,00 26.569,44	4.200,00 26.569,44	10.430,56 0,00
0261 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00 0,00	0,00 924,00	0,00 0,00	0,00 924,00	0,00 924,00	5.076,00 0,00
0262 - 339014000000	Dianias - Civil	1.500,00 -1.000,00	100,00 300,00	0,00 0,00	100,00 300,00	100,00 300,00	200,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>44.500,00</b> <b>-1.000,00</b>	<b>4.300,00</b> <b>27.793,44</b>	<b>142.204,50</b> <b>143.560,50</b>	<b>4.300,00</b> <b>27.793,44</b>	<b>4.300,00</b> <b>27.793,44</b>	<b>15.706,56</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>44.500,00</b> <b>-1.000,00</b>	<b>4.300,00</b> <b>27.793,44</b>	<b>142.204,50</b> <b>143.560,50</b>	<b>4.300,00</b> <b>27.793,44</b>	<b>4.300,00</b> <b>27.793,44</b>	<b>15.706,56</b> <b>0,00</b>
<b>Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2082 MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. U</b>							
0263 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0264 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00 0,00	33.247,69 274.606,42	0,00 0,00	33.247,69 274.606,42	33.247,69 273.710,04	95.393,58 896,38
0265 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00 0,00	8.163,09 61.007,40	0,00 0,00	7.904,89 60.749,20	7.859,83 49.535,73	18.992,60 11.471,67
0266 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00 -2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0267 - 339014000000	Dianias - Civil	3.000,00 -1.500,00	560,00 1.380,00	0,00 0,00	560,00 1.380,00	560,00 1.380,00	120,00 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	250.000,00 85.499,80	56.903,83 333.452,75	0,00 0,00	56.903,83 330.503,75	87.678,26 273.599,92	2.047,05 59.852,83
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 21.000,00	0,00 30.940,00	0,00 0,00	0,00 30.940,00	740,00 30.940,00	60,00 0,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00 190.439,00	1.200,00 288.611,23	0,00 0,00	5.084,96 234.180,08	5.250,32 232.980,08	1.827,77 55.631,15
<b>15 URBANISMO</b>							
<b>15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>15.451.0058 URBANISMO</b>							
<b>15.451.0058.1042 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS</b>							
0271 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 19.195,00	0,00 219.191,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,41 219.191,59
<b>15.451.0058.1043 RECUPERACAO ALFALTICA EM VIAS URBANAS</b>							
0272 - 449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00 -29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1045 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>							
0273 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1046 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS</b>							
0274 - 449051000000	Obras e Instalacoes	12.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1062 RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA</b>							
0275 - 449051000000	Obras e Instalacoes	15.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<b>26 TRANSPORTE</b>							
<b>26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>							
<b>26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>							
<b>26.782.0088.1050 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E BUEIROS</b>							
0276 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 53.735,00	0,00 103.733,87	0,00 0,00	0,00 103.733,87	0,00 103.733,87	1,13 0,00
<b>26.782.0088.1051 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS</b>							
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00 -33.000,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	250,00 0,00
<b>26.782.0088.2087 MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS</b>							
0278 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 91.200,00	899,00 164.340,17	31.842,52 31.842,52	898,98 113.188,65	3.703,98 112.289,65	38.702,35 20.208,00
0279 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00 5.000,00	850,00 72.189,00	0,00 0,00	850,00 72.189,00	0,00 71.339,00	2.811,00 850,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.337.000,00</b> <b>351.668,80</b>	<b>101.823,61</b> <b>1.551.202,43</b>	<b>174.047,02</b> <b>175.403,02</b>	<b>105.450,35</b> <b>1.223.220,97</b>	<b>139.040,08</b> <b>1.151.258,29</b>	<b>169.308,89</b> <b>368.101,62</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.337.000,00</b> <b>351.668,80</b>	<b>101.823,61</b> <b>1.551.202,43</b>	<b>174.047,02</b> <b>175.403,02</b>	<b>105.450,35</b> <b>1.223.220,97</b>	<b>139.040,08</b> <b>1.151.258,29</b>	<b>169.308,89</b> <b>368.101,62</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.381.500,00</b> <b>350.668,80</b>	<b>106.123,61</b> <b>1.578.995,87</b>	<b>174.047,02</b> <b>175.403,02</b>	<b>109.750,35</b> <b>1.251.014,41</b>	<b>143.340,08</b> <b>1.179.051,73</b>	<b>185.015,45</b> <b>368.101,62</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2088 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO</b>							
0280 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	12.746,40
		0,00	25.253,60	0,00	25.253,60	25.253,60	0,00
0281 - 319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
		0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
0282 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00	330,00	0,00	330,00	330,00	520,00
		-700,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>174.047,02</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>17.460,40</b>
		<b>-700,00</b>	<b>27.839,60</b>	<b>175.403,02</b>	<b>27.839,60</b>	<b>27.839,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>174.047,02</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>17.460,40</b>
		<b>-700,00</b>	<b>27.839,60</b>	<b>175.403,02</b>	<b>27.839,60</b>	<b>27.839,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 08.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PROG. URBANOS</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>18 GESTÃO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541.0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</b>							
<b>18.541.0018.2091 MANUTENÇÃO DO CONS. INTERM. DE DES.EC.SOCIAL.AM.TU</b>							
0283 - 337141000000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	3.663,29	3.000,00	1.721,30	1.721,30	31,67
		12.800,00	40.768,33	3.000,00	18.770,40	18.770,40	18.997,93
0284 - 337192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 AGRICULTURA</b>							
<b>20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>							
<b>20.602.0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</b>							
<b>20.602.0018.1053 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS</b>							
0285 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
		-2.500,00	2.427,50	0,00	2.427,50	2.427,50	0,00
0286 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		5.650,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>20.602.0018.1056 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS</b>							
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.602.0018.1057 IMPLANT.DE PROG. DE APÓIO A AVICUL.API.BOV.E SUNO</b>							
0289 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.602.0018.2089 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS</b>							
0290 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	1.959,25	0,00	1.959,25	1.959,25	15.611,58
		0,00	17.388,42	0,00	17.388,42	17.388,42	0,00
0292 - 319013000000	Obrigações Patronais	2.500,00	1.355,11	0,00	1.355,11	1.549,10	45,18
		6.163,00	8.617,82	0,00	8.617,82	6.877,71	1.740,11
0293 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	8.885,55	0,00	8.885,55	5.016,50	829,96
		21.830,00	26.000,04	0,00	26.000,04	17.114,49	8.885,55
0295 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	272,00
		600,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
0296 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	240,00	170,00	1.991,42
		6.581,00	8.589,58	0,00	7.679,58	7.439,58	1.150,00
<b>23 COMERCIO E SERVICOS</b>							
<b>23.695 TURISMO</b>							
<b>23.695.0067 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AO TURISMO</b>							
<b>23.695.0067.2092 SINALIZACAO DOS PONTOS TURISTICOS</b>							
0297 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		-3.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>15.863,20</b>	<b>177.047,02</b>	<b>14.161,21</b>	<b>10.616,15</b>	<b>27.354,31</b>
		<b>29.874,00</b>	<b>114.519,69</b>	<b>178.403,02</b>	<b>91.611,76</b>	<b>80.746,10</b>	<b>30.773,59</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>15.863,20</b>	<b>177.047,02</b>	<b>14.161,21</b>	<b>10.616,15</b>	<b>27.354,31</b>
		<b>29.874,00</b>	<b>114.519,69</b>	<b>178.403,02</b>	<b>91.611,76</b>	<b>80.746,10</b>	<b>30.773,59</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>20.393,20</b>	<b>177.047,02</b>	<b>18.691,21</b>	<b>15.146,15</b>	<b>44.814,71</b>
		<b>29.174,00</b>	<b>142.359,29</b>	<b>178.403,02</b>	<b>119.451,36</b>	<b>108.585,70</b>	<b>30.773,59</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>							
<b>Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006.1110 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQ.MOV. E UTENSILIOS</b>							
0298 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
<b>04.123.0006.2094 MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE SECRETARIO</b>							
0299 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	5.371,76
		0,00	29.628,24	0,00	29.628,24	29.628,24	0,00
0300 - 319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
		0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
0301 - 339014000000	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>177.047,02</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.553,76</b>
		<b>-3.000,00</b>	<b>35.946,24</b>	<b>178.403,02</b>	<b>35.946,24</b>	<b>35.946,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>177.047,02</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.553,76</b>
		<b>-3.000,00</b>	<b>35.946,24</b>	<b>178.403,02</b>	<b>35.946,24</b>	<b>35.946,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006.2096 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDAD</b>							
0302 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	10.775,65	0,00	10.775,65	10.775,65	8.297,19
		0,00	69.702,81	0,00	69.702,81	69.702,81	0,00
0304 - 319013000000	Obrigações Patronais	16.000,00	4.113,16	0,00	4.113,16	3.237,13	96,08
		3.600,00	19.503,92	0,00	19.503,92	14.801,93	4.701,99
0305 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - 339014000000	Diárias - Civil	4.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	800,00
		-2.500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0307 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
		-2.850,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
0308 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	500,00	29.941,89	14.916,43	14.916,43	29.443,69
		147.137,40	222.635,60	29.941,89	101.350,69	101.350,69	91.343,02
0310 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.123.0006.2097 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>							
0311 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		-179.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>							
<b>28.843.0002 OPERACOES ESPECIAIS</b>							
<b>28.843.0002.2099 MANUTENCAO DO S PRECATORIOS JUDICIARIOS</b>							
0312 - 319091000000	Sentenças Judiciais	150.000,00	30.000,00	0,00	10.179,32	5.469,38	113,60
		-14.886,40	135.000,00	0,00	73.513,44	68.803,50	66.196,50
<b>28.843.0002.2100 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA</b>							
0313 - 329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 469071000000	Principal da Dívida Contratada Resgatada	147.450,00	4.315,09	0,00	8.207,53	8.207,53	2.009,52
		19.100,00	164.540,48	0,00	20.982,92	20.982,92	143.557,56
<b>28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0002 OPERACOES ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0002.2098 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>							
0315 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	97.000,00	0,00	0,00	10.348,99	10.348,99	1.000,00
		0,00	96.000,00	0,00	66.840,67	66.840,67	29.159,33
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>769.450,00</b>	<b>50.103,90</b>	<b>206.988,91</b>	<b>58.941,08</b>	<b>53.355,11</b>	<b>50.750,09</b>
		<b>-40.198,99</b>	<b>708.442,81</b>	<b>208.344,91</b>	<b>352.954,45</b>	<b>343.542,52</b>	<b>334.958,40</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>769.450,00</b>	<b>50.103,90</b>	<b>206.988,91</b>	<b>58.941,08</b>	<b>53.355,11</b>	<b>50.750,09</b>
		<b>-40.198,99</b>	<b>708.442,81</b>	<b>208.344,91</b>	<b>352.954,45</b>	<b>343.542,52</b>	<b>334.958,40</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>820.950,00</b>	<b>58.503,90</b>	<b>206.988,91</b>	<b>67.341,08</b>	<b>61.755,11</b>	<b>63.303,85</b>
		<b>-43.198,99</b>	<b>744.389,05</b>	<b>208.344,91</b>	<b>388.900,69</b>	<b>379.488,76</b>	<b>334.958,40</b>
	<b>Total Orçamentário.:</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>991.204,27</b>	<b>206.988,91</b>	<b>873.173,67</b>	<b>867.713,32</b>	<b>2.127.613,06</b>
		<b>0,00</b>	<b>7.780.731,85</b>	<b>208.344,91</b>	<b>6.150.181,24</b>	<b>5.711.008,25</b>	<b>1.861.378,69</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS		134.628,54
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		52.109,91
2.07.001.001	INSS - SAUDE	9.166,89	61.819,88
2.07.001.002	INSS - EDUCACAO	1.947,30	18.170,09
2.07.001.003	INSS - EDUCACAO FUNDEB 60%	3.485,19	29.123,09
2.07.001.004	INSS - EDUCACAO FUNDEB 40%	1.248,57	6.204,25
2.07.001.005	INSS - GAB. PREFEITO	1.501,88	11.778,21
2.07.001.006	INSS - ADMINISTRACAO	793,48	14.450,22
2.07.001.007	INSS - SAUDE DAE	129,41	2.069,70
2.07.001.008	INSS - AÇAO SOCIAL	2.137,08	13.878,56
2.07.001.011	INSS - OBRAS	2.905,33	23.005,74
2.07.003.001	PENSAO ALIMENTICIA	984,59	6.858,51
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	2.452,80	17.694,28
2.07.004.002	INSS A COMPENSAR		9.364,12
2.07.005.001	DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.126,99	42.933,15
2.07.006.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES	572,67	8.958,23
2.07.007.001	SALARIO MATERNIDADE	1.374,36	10.933,29
2.17.001.001	REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLATIVO	43.500,00	348.000,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>77.326,54</b>	<b>811.979,77</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>77.326,54</b>	<b>811.979,77</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>77.326,54</b>	<b>811.979,77</b>
<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02.001GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.005.002	CONSIGNACAO SICREDI	13.081,16	104.800,59
2.07.005.003	CONSIGNACAO BRADESCO	7.066,00	45.731,74
2.07.005.004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	646,30	5.235,58
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>20.793,46</b>	<b>967.747,68</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>20.793,46</b>	<b>155.767,91</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>20.793,46</b>	<b>155.767,91</b>
<b>03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
<b>03.003DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001.014	INSS - Prestador de Serviço	2.058,16	7.714,86
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>2.058,16</b>	<b>975.462,54</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>2.058,16</b>	<b>7.714,86</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.058,16</b>	<b>7.714,86</b>
<b>08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL</b>			
<b>08.001GABINETE DO SECRETARIO</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001.013	INSS - desenvolvimento sustentavel	698,73	3.842,17
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>698,73</b>	<b>979.304,71</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>698,73</b>	<b>3.842,17</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>698,73</b>	<b>3.842,17</b>
<b>09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>			
<b>09.001GABINETE DO SECRETARIO</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001.019	INSS - FINANÇAS	1.319,44	8.363,04
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.319,44</b>	<b>987.667,75</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.319,44</b>	<b>8.363,04</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.319,44</b>	<b>8.363,04</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>102.196,33</b>	<b>987.667,75</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>969.909,65</b>