



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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

Fevereiro/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	25.000,00
		0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	133.145,19
		0,00	26.854,81	0,00	26.854,81	26.854,81	0,00
0020 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	3.571,45	0,00	3.571,45	3.539,50	27.889,05
		0,00	7.110,95	0,00	7.110,95	3.539,50	3.571,45
0021 - 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
0022 - 339014000000	Diarias - Civil	16.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	14.250,00
		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
0023 - 339030000000	Material de Consumo	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
0024 - 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
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	1.014,20	0,00	1.454,20	440,00	16.680,43
		0,00	8.319,57	0,00	4.469,57	3.455,37	4.864,20
<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	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>15.385,65</b>		<b>15.825,65</b>	<b>14.779,50</b>	<b>245.964,67</b>
		<b>0,00</b>	<b>44.035,33</b>		<b>40.185,33</b>	<b>35.599,68</b>	<b>8.435,65</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>15.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.825,65</b>	<b>14.779,50</b>	<b>245.964,67</b>
		<b>0,00</b>	<b>44.035,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40.185,33</b>	<b>35.599,68</b>	<b>8.435,65</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	2.442,17	0,00	2.442,17	2.442,17	27.567,83
		0,00	2.442,17	0,00	2.442,17	2.442,17	0,00
0028 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0029 - 339014000000	Diarias - Civil	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>2.642,17</b>		<b>2.642,17</b>	<b>2.642,17</b>	<b>33.857,83</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.642,17</b>		<b>2.642,17</b>	<b>2.642,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>2.642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,17</b>	<b>2.642,17</b>	<b>33.857,83</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,17</b>	<b>2.642,17</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	4.564,80	0,00	4.564,80	4.564,80	44.435,20
		0,00	4.564,80	0,00	4.564,80	4.564,80	0,00
0031 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 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
0033 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>4.564,80</b>		<b>4.564,80</b>	<b>4.564,80</b>	<b>55.335,20</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>		<b>4.664,80</b>	<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>4.564,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,80</b>	<b>4.564,80</b>	<b>55.335,20</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>386.500,00</b>	<b>22.592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.032,62</b>	<b>21.986,47</b>	<b>335.157,70</b>
		<b>0,00</b>	<b>51.342,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47.492,30</b>	<b>42.906,65</b>	<b>8.435,65</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 0,00	4.200,00 4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	32.800,00 0,00
0035 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0036 - 339014000000	Dianias - Civil	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
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>47.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>	<b>42.800,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>47.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>	<b>42.800,00</b> <b>0,00</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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0039 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	0,00 35,18	0,00 0,00	0,00 35,18	0,00 35,18	14.964,82 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	780,00 3.779,98	0,00 0,00	780,00 3.779,98	2.999,98 2.999,98	6.220,02 780,00
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00 0,00	18.091,08 18.091,08	0,00 0,00	18.091,08 18.091,08	18.091,08 18.091,08	181.908,92 0,00
0044 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.000,00 0,00	3.875,17 27.929,15	0,00 0,00	3.875,17 27.929,15	3.592,45 23.766,40	13.070,85 4.162,75
0045 - 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
0046 - 339014000000	Dianias - Civil	10.000,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	420,00 420,00	420,00 420,00	9.580,00 0,00
0047 - 339030000000	Material de Consumo	65.000,00 0,00	532,73 2.703,33	0,00 0,00	532,73 2.703,33	2.170,60 2.170,60	62.296,67 532,73
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 0,00	4.000,00 8.850,00	0,00 0,00	4.000,00 8.850,00	8.850,00 8.850,00	6.150,00 0,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00 0,00	4.380,00 139.094,85	0,00 0,00	10.122,23 31.792,85	13.261,03 26.912,85	50.905,15 112.182,00
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>611.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.078,98</b> <b>200.903,57</b>		<b>37.821,21</b> <b>93.601,57</b>	<b>49.385,14</b> <b>83.246,09</b>	<b>410.096,43</b> <b>117.657,48</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>611.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.078,98</b> <b>200.903,57</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>37.821,21</b> <b>93.601,57</b>	<b>49.385,14</b> <b>83.246,09</b>	<b>410.096,43</b> <b>117.657,48</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>658.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>36.278,98</b> <b>205.103,57</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>42.021,21</b> <b>97.801,57</b>	<b>53.585,14</b> <b>87.446,09</b>	<b>452.896,43</b> <b>117.657,48</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00
		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0318 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.900,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.900,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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 Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	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 Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	38.000,00
		0,00	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	35.000,00
		0,00	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	80.000,00
		0,00	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	8.000,00
		0,00	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	3.777,00	0,00
		9.324,00	45.324,00	0,00	7.554,00	3.777,00	41.547,00
	<b>10.301.0076.2020 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIP</b>						
0063 - 319004000000	Contratação 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	72.413,38	0,00	72.413,38	72.413,38	575.444,93
		0,00	149.555,07	0,00	149.555,07	149.555,07	0,00
0065 - 319013000000	Obrigações Patronais	160.000,00	17.774,53	0,00	17.774,53	15.932,67	125.677,54
		0,00	34.322,46	0,00	34.322,46	15.932,67	18.389,79
0066 - 319094000000	Indenizações Restituições 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	Diárias - Civil	15.000,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	5.260,00
		-7.000,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
0068 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00	46.433,11	0,00	31.433,11	19.782,23	91.197,15
		-10.000,00	48.802,85	0,00	33.802,85	19.782,23	29.020,62
0069 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	41.079,50	0,00	27.753,00	46.142,73	1,00
		113.835,23	193.834,23	0,00	73.895,73	46.142,73	147.691,50
0071 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	5.019,00	0,00	8.240,35	4.370,25	35.592,80
		0,00	47.407,20	0,00	11.390,60	6.389,60	41.017,60
0072 - 339093000000	Indenizações e Restituições	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	Contratação 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	12.180,67	0,00	12.180,67	12.180,67	101.045,33
		-12.324,00	12.180,67	0,00	12.180,67	12.180,67	0,00
0076 - 319013000000	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077 - 319094000000	Indenizações Restituições 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.728,00
		12.000,00	16.272,00	0,00	2.712,00	1.356,00	14.916,00
0080 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	128,68	128,68	6.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	229,17	229,17	1.770,83
	<b>10.301.0076.2024 LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE</b>						
0081 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.850,00
		0,00	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	9.500,00
		-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	5.708,12	54.291,88
		0,00	5.708,12	0,00	5.708,12	5.708,12	0,00
0089 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	24.780,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<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	25.000,00
		0,00	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	10.000,00
		0,00	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	3.266,24	0,00	6.251,24	5.786,27	41.438,54
		0,00	8.561,46	0,00	8.561,46	5.786,27	2.775,19
0093 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	21.276,00	0,00	18.326,00	0,00	108.724,00
		-20.000,00	21.276,00	0,00	18.326,00	0,00	21.276,00
0094 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	3.270,00	0,00	3.270,00	250,00	13.332,00
		-3.000,00	3.668,00	0,00	3.668,00	398,00	3.270,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304 VIGILANCIA SANITARIA</b>							
<b>10.304.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLOGICO</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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	1.887,89	0,00	1.887,89	1.887,89	10.112,11
		0,00	1.887,89	0,00	1.887,89	1.887,89	0,00
0098 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099 - 339014000000	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
		-1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0102 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
<b>10.305.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLOGICO</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	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	2.920,00
		-2.000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
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	3.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	1.310,00
		1.500,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>2.255.550,00</b>	<b>228.950,32</b>	<b>0,00</b>	<b>209.141,85</b>	<b>191.325,89</b>	<b>1.665.470,05</b>
		<b>6.500,00</b>	<b>596.579,95</b>	<b>0,00</b>	<b>369.574,02</b>	<b>272.015,42</b>	<b>324.564,53</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>2.255.550,00</b>	<b>228.950,32</b>	<b>0,00</b>	<b>209.141,85</b>	<b>191.325,89</b>	<b>1.665.470,05</b>
		<b>6.500,00</b>	<b>596.579,95</b>	<b>0,00</b>	<b>369.574,02</b>	<b>272.015,42</b>	<b>324.564,53</b>

Unidade: 04.004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

17 SANEAMENTO

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO

17.512.0080 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

17.512.0080.1019 AMPLIACAO DA REDE DE AGUA

0110 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-5.000,00	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	6.500,00
		0,00	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	4.008,95	0,00	4.008,95	4.008,95	9.887,89
		0,00	5.112,11	0,00	5.112,11	5.112,11	0,00
0114 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	394,27	0,00	394,27	231,66	2.374,07
		0,00	625,93	0,00	625,93	231,66	394,27
0115 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 - 339014000000	Diarias - Civil	1.500,00	160,00	0,00	160,00	160,00	840,00
		-500,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0117 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	5.802,00	0,00	5.802,00	4.200,00	29.966,00
		0,00	10.034,00	0,00	10.034,00	4.232,00	5.802,00
0118 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	2.034,00	0,00	678,00	678,00	5.288,00

Emissão: 01/04/2013 17:16:24

Homologado

Página 5 de 15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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
0119 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	985,00	0,00	8.721,98	7.736,98	86.015,00
		0,00	103.985,00	0,00	16.573,97	15.588,97	88.396,03
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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>283.500,00</b>	<b>13.384,22</b>		<b>19.765,20</b>	<b>17.015,59</b>	<b>154.370,96</b>
		<b>-6.500,00</b>	<b>122.629,04</b>		<b>33.862,01</b>	<b>26.002,74</b>	<b>96.626,30</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>283.500,00</b>	<b>13.384,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.765,20</b>	<b>17.015,59</b>	<b>154.370,96</b>
		<b>-6.500,00</b>	<b>122.629,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.862,01</b>	<b>26.002,74</b>	<b>96.626,30</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.583.050,00</b>	<b>242.434,54</b>	<b>0,00</b>	<b>229.007,05</b>	<b>208.441,48</b>	<b>1.863.741,01</b>
		<b>0,00</b>	<b>719.308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>403.536,03</b>	<b>298.118,16</b>	<b>421.190,83</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	4.200,00 4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	34.800,00 0,00
0122 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
0123 - 339014000000	Diárias - Civil	1.500,00 0,00	200,00 300,00	0,00 0,00	200,00 300,00	200,00 300,00	1.200,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.400,00</b> <b>4.500,00</b>		<b>4.400,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>41.500,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.400,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.400,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>4.400,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>41.500,00</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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
<b>08.241.0090.2042 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOA IDOSA</b>							
0125 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	14.720,00 280,00
0126 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0127 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0129 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0133 - 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
0134 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00	150,00 150,00	9.850,00 0,00
0135 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00 0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.900,00 1.100,00
0136 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 0,00	1.740,00 16.740,00	0,00 0,00	2.692,67 3.451,59	952,67 1.711,59	8.260,00 15.028,41
<b>08.244.0090.2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM</b>							
0137 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0144 - 319013000000	Obrigações Patronais	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
0145 - 339030000000	Material de Consumo	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
0146 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0147 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 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 0,00	1.872,00 1.872,00	0,00 0,00	1.872,00 1.872,00	1.872,00 1.872,00	20.628,00 0,00
0153 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0154 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00 0,00	0,00 401,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.598,44 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0157 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00 0,00	12.064,50 31.562,96	0,00 0,00	12.064,50 31.562,96	12.064,50 31.562,96	118.437,04 0,00
0158 - 319013000000	Obrigações Patronais	30.000,00 0,00	3.954,01 8.264,21	0,00 0,00	3.954,01 8.264,21	4.014,08 4.014,08	21.735,79 4.250,13
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	Dianrias - Civil	2.000,00 0,00	120,00 120,00	0,00 0,00	120,00 120,00	120,00 120,00	1.880,00 0,00
0161 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 0,00	887,13 1.232,99	0,00 0,00	887,13 1.232,99	345,86 345,86	48.767,01 887,13
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0164 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	0,00 7.269,11	0,00 0,00	1.801,45 4.515,26	1.801,45 4.515,26	7.730,89 2.753,85
0165 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>08.244.0090.2049 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA</b>							
0166 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>553.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>22.017,64</b> <b>68.992,83</b>		<b>23.671,76</b> <b>51.850,57</b>	<b>21.320,56</b> <b>44.693,31</b>	<b>484.007,17</b> <b>24.299,52</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>553.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>22.017,64</b> <b>68.992,83</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.671,76</b> <b>51.850,57</b>	<b>21.320,56</b> <b>44.693,31</b>	<b>484.007,17</b> <b>24.299,52</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 0,00	5.050,86 5.050,86	0,00 0,00	5.050,86 5.050,86	5.050,86 5.050,86	949,14 0,00
0168 - 319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00 0,00	148,98 148,98	0,00 0,00	148,98 148,98	0,00 0,00	1.851,02 148,98
0169 - 334041000000	Contribuicoes	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0170 - 339030000000	Material de Consumo	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
0171 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 0,00	7.458,00 8.136,00	0,00 0,00	678,00 1.356,00	678,00 678,00	6.864,00 7.458,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	226,21 685,22	226,21 685,22	4.000,00 4.314,78
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.657,84</b> <b>28.335,84</b>		<b>6.104,05</b> <b>7.241,06</b>	<b>5.955,07</b> <b>6.414,08</b>	<b>17.664,16</b> <b>21.921,76</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.657,84</b> <b>28.335,84</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.104,05</b> <b>7.241,06</b>	<b>5.955,07</b> <b>6.414,08</b>	<b>17.664,16</b> <b>21.921,76</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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>695.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>39.075,48</b> <b>101.828,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>34.175,81</b> <b>63.591,63</b>	<b>31.675,63</b> <b>55.607,39</b>	<b>593.171,33</b> <b>46.221,28</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	30.300,00
		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0175 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0176 - 339014000000	Dianias - 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
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>37.800,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>37.800,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	53.740,00
		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
<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	183,80	0,00	183,80	0,00	4.816,20
		0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80
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	20.000,00
		0,00	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	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	10.970,00
		0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
<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	30.000,00
		0,00	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	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	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	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00
		0,00	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	22.087,36	0,00	22.087,36	21.860,11	198.397,90
		0,00	46.602,10	0,00	46.602,10	46.374,85	227,25
0195 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	6.088,86	0,00	6.088,86	4.943,70	23.666,19
		0,00	11.333,81	0,00	11.333,81	4.943,70	6.390,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198 - 339030000000	Material de Consumo	120.000,00	17.693,22	0,00	17.921,25	8.456,91	98.286,22
		0,00	21.713,78	0,00	21.713,78	8.456,91	13.256,87
0199 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	9.256,08	0,00	1.564,28	0,00	1.743,92
		0,00	9.256,08	0,00	1.564,28	0,00	9.256,08
0200 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.500,00	3.695,37	0,00	4.739,17	5.159,17	38.252,90
		0,00	32.247,10	0,00	7.901,69	6.721,69	25.525,41
<b>12.361.0040.2057 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>							
0201 - 339030000000	Material de Consumo	61.200,00	3.961,94	0,00	3.961,94	0,00	57.238,06
		0,00	3.961,94	0,00	3.961,94	0,00	3.961,94
<b>12.361.0040.2061 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
0202 - 339030000000	Material de Consumo	200.000,00	40.840,00	0,00	9.230,00	128,46	159.031,54
		0,00	40.968,46	0,00	9.358,46	128,46	40.840,00
0203 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	125,88	0,00	125,88	0,00	89.874,12
		0,00	125,88	0,00	125,88	0,00	125,88
<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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	150.000,00
		0,00	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	2.399,11	0,00	2.399,11	2.399,11	21.600,89
		0,00	2.399,11	0,00	2.399,11	2.399,11	0,00
0208 - 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
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	1.157,72	0,00	1.157,72	0,00	23.842,28
		0,00	1.157,72	0,00	1.157,72	0,00	1.157,72
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	60,00	4.940,00
		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0213 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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>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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>1.304.200,00</b>	<b>111.779,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73.749,37</b>	<b>43.007,46</b>	<b>1.129.900,22</b>
		<b>0,00</b>	<b>174.299,78</b>		<b>110.652,57</b>	<b>69.084,72</b>	<b>105.215,06</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>1.304.200,00</b>	<b>111.779,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73.749,37</b>	<b>43.007,46</b>	<b>1.129.900,22</b>
		<b>0,00</b>	<b>174.299,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110.652,57</b>	<b>69.084,72</b>	<b>105.215,06</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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - 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
0217 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - 339014000000	Dianias - Civil	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
0219 - 339030000000	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - 339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	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
0221 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	8.150,00
		2.000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
0222 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	120,00	2.380,00
		0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	120,00	2.500,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>120,00</b>	<b>43.330,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>		<b>3.470,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3.350,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>120,00</b>	<b>43.330,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3.350,00</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 DEPARTENTO 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	1.650,01	0,00	1.650,01	1.650,01	349,99
		0,00	1.650,01	0,00	1.650,01	1.650,01	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	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228 - 339030000000	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	80,00	0,00	80,00	0,00	420,00
		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
0230 - 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>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	2.500,00
		0,00	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	2.500,00
		0,00	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	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	2.500,00
		0,00	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	2.500,00
		0,00	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	2.500,00
		0,00	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	62.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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>1.730,01</b>		<b>1.730,01</b>	<b>1.650,01</b>	<b>103.269,99</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>1.730,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,01</b>	<b>1.650,01</b>	<b>103.269,99</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	36.984,92	0,00	36.984,92	36.984,92	412.366,84
		0,00	87.633,16	0,00	87.633,16	87.633,16	0,00
0241 - 319013000000	Obrigaes Patronais	101.500,00	9.062,22	0,00	9.062,22	9.748,81	82.087,16
		0,00	19.412,84	0,00	19.412,84	9.748,81	9.664,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	14.632,91	0,00	14.632,91	14.632,91	9.061,83
		0,00	20.438,17	0,00	20.438,17	20.438,17	0,00
0246 - 319013000000	Obrigaes Patronais	19.000,00	2.057,04	0,00	2.057,04	1.179,66	15.763,30
		0,00	3.236,70	0,00	3.236,70	1.179,66	2.057,04
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	19.481,26	0,00	19.481,26	100,56	38.418,18
		50.000,00	19.581,82	0,00	19.581,82	100,56	19.481,26
0249 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	1.630,00
		6.000,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00
0250 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00	0,00	0,00	22,20	1.692,20	134.830,00
		-28.000,00	2.170,00	0,00	1.714,40	1.714,40	455,60
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	9.019,81	0,00	9.019,81	9.019,81	105.980,19
		0,00	9.019,81	0,00	9.019,81	9.019,81	0,00
0254 - 319013000000	Obrigaes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>97.108,16</b>		<b>97.130,36</b>	<b>73.358,87</b>	<b>832.637,50</b>
		<b>0,00</b>	<b>167.362,50</b>		<b>166.906,90</b>	<b>129.834,57</b>	<b>37.527,93</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>97.108,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.130,36</b>	<b>73.358,87</b>	<b>832.637,50</b>
		<b>0,00</b>	<b>167.362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>166.906,90</b>	<b>129.834,57</b>	<b>37.527,93</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.498.000,00</b>	<b>218.287,51</b>	<b>0,00</b>	<b>180.279,74</b>	<b>122.336,34</b>	<b>2.146.937,71</b>
		<b>0,00</b>	<b>351.062,29</b>	<b>0,00</b>	<b>286.959,48</b>	<b>204.889,30</b>	<b>146.172,99</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	5.569,44 5.569,44	0,00 0,00	5.569,44 5.569,44	5.569,44 5.569,44	31.430,56 0,00
0261 - 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
0262 - 339014000000	Díarias - 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
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>44.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.569,44</b> <b>5.569,44</b>		<b>5.569,44</b> <b>5.569,44</b>	<b>5.569,44</b> <b>5.569,44</b>	<b>38.930,56</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>44.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.569,44</b> <b>5.569,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.569,44</b> <b>5.569,44</b>	<b>5.569,44</b> <b>5.569,44</b>	<b>38.930,56</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	Contratação 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	28.383,09 61.061,76	0,00 0,00	28.383,09 61.061,76	27.932,03 60.610,70	308.938,24 451,06
0265 - 319013000000	Obrigações Patronais	80.000,00 0,00	6.618,04 13.528,77	0,00 0,00	6.618,04 13.528,77	6.579,79 6.579,79	66.471,23 6.948,98
0266 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	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
0267 - 339014000000	Díarias - Civil	3.000,00 -1.000,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00	0,00 160,00	1.840,00 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	250.000,00 -9.000,00	34.972,98 47.645,05	0,00 0,00	34.972,98 47.276,05	42.044,49 42.044,49	193.354,95 5.600,56
0269 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 12.000,00	5.603,00 20.042,00	0,00 0,00	5.603,00 20.042,00	14.439,00 14.439,00	1.958,00 5.603,00
0270 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00 159.039,00	163.807,27 259.038,87	0,00 0,00	169.550,60 193.518,99	177.732,94 190.975,03	0,13 68.063,84
<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 Instalações	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1043 RECUPERACAO ALFALTICA EM VIAS URBANAS</b>							
0272 - 449051000000	Obras e Instalações	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1045 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>							
0273 - 449051000000	Obras e Instalações	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1046 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS</b>							
0274 - 449051000000	Obras e Instalações	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1062 RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA</b>							
0275 - 449051000000	Obras e Instalações	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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 Instalações	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
<b>26.782.0088.1051 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS</b>							
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
<b>26.782.0088.2087 MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS</b>							
0278 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 0,00	67.585,27 67.744,27	0,00 0,00	35.975,27 36.134,27	159,00 159,00	12.255,73 67.585,27
0279 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00 0,00	444,00 444,00	0,00 0,00	444,00 444,00	0,00 0,00	69.556,00 444,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.337.000,00</b> <b>159.039,00</b>	<b>307.413,65</b> <b>469.664,72</b>		<b>281.546,98</b> <b>372.165,84</b>	<b>268.887,25</b> <b>314.968,01</b>	<b>1.026.374,28</b> <b>154.696,71</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.337.000,00</b> <b>159.039,00</b>	<b>307.413,65</b> <b>469.664,72</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>281.546,98</b> <b>372.165,84</b>	<b>268.887,25</b> <b>314.968,01</b>	<b>1.026.374,28</b> <b>154.696,71</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.381.500,00</b> <b>159.039,00</b>	<b>312.983,09</b> <b>475.234,16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>287.116,42</b> <b>377.735,28</b>	<b>274.456,69</b> <b>320.537,45</b>	<b>1.065.304,84</b> <b>154.696,71</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 0,00	4.200,00 4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	33.800,00 0,00
0281 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00 0,00	882,00 882,00	0,00 0,00	882,00 882,00	0,00 0,00	5.118,00 882,00
0282 - 339014000000	Diaristas - Civil	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>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.082,00</b> <b>5.082,00</b>		<b>5.082,00</b> <b>5.082,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>	<b>40.918,00</b> <b>882,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.082,00</b> <b>5.082,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.082,00</b> <b>5.082,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>4.200,00</b>	<b>40.918,00</b> <b>882,00</b>
<b>Unidade: 08.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PROG. URBANOS</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541.0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL</b>							
<b>18.541.0018.2091 MANUTENCAO DO CONS. INTERM. DE DES.EC.SOCIAL.AM.TU</b>							
0283 - 337141000000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00 12.500,00	0,00 37.105,04	0,00 0,00	1.721,30 3.442,60	1.721,30 3.442,60	394,96 33.662,44
0284 - 337192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>20 AGRICULTURA</b>							
<b>20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</b>							
<b>20.602.0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL</b>							
<b>20.602.0018.1053 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS</b>							
0285 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0286 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0287 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
<b>20.602.0018.1056 AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICULAS</b>							
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>20.602.0018.1057 IMPLANT.DE Progr. DE APÓIO A AVICUL.API.BOV.E SUNO</b>							
0289 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00
<b>20.602.0018.2089 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS</b>							
0290 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	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
0291 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00 0,00	737,66 4.875,75	0,00 0,00	737,66 4.875,75	737,66 4.875,75	28.124,25 0,00
0292 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.500,00 0,00	151,11 1.151,16	0,00 0,00	151,11 1.151,16	1.000,05 1.000,05	1.348,84 151,11
0293 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0294 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	619,77 1.322,80	0,00 0,00	619,77 1.322,80	703,03 703,03	3.677,20 619,77
0295 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00	412,00 412,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	588,00 412,00
0296 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>109.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.920,54</b> <b>44.866,75</b>		<b>3.229,84</b> <b>10.792,31</b>	<b>4.162,04</b> <b>10.021,43</b>	<b>64.133,25</b> <b>34.845,32</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>109.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.920,54</b> <b>44.866,75</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.229,84</b> <b>10.792,31</b>	<b>4.162,04</b> <b>10.021,43</b>	<b>64.133,25</b> <b>34.845,32</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>155.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.002,54</b> <b>49.948,75</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.311,84</b> <b>15.874,31</b>	<b>8.362,04</b> <b>14.221,43</b>	<b>105.051,25</b> <b>35.727,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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>							
Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO							
<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	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	2.030,00
		0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
<b>04.123.0006.2094 MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE SECRETARIO</b>							
0299 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	4.428,24	0,00	4.428,24	4.428,24	30.571,76
		0,00	4.428,24	0,00	4.428,24	4.428,24	0,00
0300 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0301 - 339014000000	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>8.898,24</b>		<b>8.898,24</b>	<b>4.428,24</b>	<b>41.101,76</b>
		<b>-1.500,00</b>	<b>8.898,24</b>		<b>8.898,24</b>	<b>4.428,24</b>	<b>4.470,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>8.898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,24</b>	<b>4.428,24</b>	<b>41.101,76</b>
		<b>-1.500,00</b>	<b>8.898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,24</b>	<b>4.428,24</b>	<b>4.470,00</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	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
0303 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	5.622,95	0,00	5.622,95	5.622,95	63.282,85
		0,00	14.717,15	0,00	14.717,15	14.717,15	0,00
0304 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	16.000,00	2.350,38	0,00	2.350,38	1.909,86	11.739,76
		0,00	4.260,24	0,00	4.260,24	1.909,86	2.350,38
0305 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes 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	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	2.140,00
		-2.500,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
0308 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00	0,00	0,00	7.420,82	15.220,82	2.200,00
		19.000,00	91.800,00	0,00	22.217,06	22.217,06	69.582,94
0310 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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>04.123.0006.2097 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>							
0311 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,00
		-159.039,00	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	Sentencas Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	8.970,52	8.273,44	40.000,00
		-5.000,00	105.000,00	0,00	28.714,94	19.744,42	85.255,58
<b>28.843.0002.2100 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA</b>							
0313 - 329021000000	Juros sobre a Divida 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 Divida Contratual Resgatado	147.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	147.450,00	0,00	0,00	0,00	147.450,00
<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	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	97.000,00	0,00	0,00	9.701,64	9.701,64	1.000,00
		0,00	96.000,00	0,00	14.124,56	14.124,56	81.875,44
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>769.450,00</b>	<b>8.333,33</b>		<b>34.426,31</b>	<b>40.728,71</b>	<b>152.323,61</b>
		<b>-157.539,00</b>	<b>459.587,39</b>		<b>84.393,95</b>	<b>72.713,05</b>	<b>386.874,34</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>769.450,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.426,31</b>	<b>40.728,71</b>	<b>152.323,61</b>
		<b>-157.539,00</b>	<b>459.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.393,95</b>	<b>72.713,05</b>	<b>386.874,34</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>820.950,00</b>	<b>17.231,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.324,55</b>	<b>45.156,95</b>	<b>193.425,37</b>
		<b>-159.039,00</b>	<b>468.485,63</b>	<b>0,00</b>	<b>93.292,19</b>	<b>77.141,29</b>	<b>391.344,34</b>
	<b>Total Orçamentário.:</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>895.886,33</b>	<b>0,00</b>	<b>847.269,24</b>	<b>766.000,74</b>	<b>7.277.685,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.422.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.282,79</b>	<b>1.100.867,76</b>	<b>1.321.446,60</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	75.900,00	134.628,54
2.07.001.001	INSS - SAUDE	6.934,08	14.337,26
2.07.001.002	INSS - EDUCACAO	2.027,20	3.756,94
2.07.001.003	INSS - EDUCACAO FUNDEB 60%	4.252,87	8.037,13
2.07.001.004	INSS - EDUCACAO FUNDEB 40%	449,37	928,66
2.07.001.005	INSS - GAB. PREFEITO	1.183,17	3.041,02
2.07.001.006	INSS - ADMINISTRACAO	1.524,53	4.402,21
2.07.001.007	INSS - SAUDE DAE		324,60
2.07.001.008	INSS - ACAO SOCIAL	1.651,58	3.474,82
2.07.001.011	INSS - OBRAS	2.628,23	5.441,14
2.07.003.001	PENSAO ALIMENTICIA	642,32	1.284,64
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	2.164,74	4.306,13
2.07.004.002	INSS A COMPENSAR	3.676,35	3.676,35
2.07.005.001	DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.490,66	10.906,97
2.07.006.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.202,88	2.430,56
2.07.007.001	SALARIO MATERNIDADE		678,79
2.17.001.001	REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLATIVO	43.500,00	87.000,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>153.227,98</b>	<b>288.655,76</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>153.227,98</b>	<b>288.655,76</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>153.227,98</b>	<b>288.655,76</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	13.072,06	26.514,69
2.07.005.003	CONSIGNACAO BRADESCO	5.078,57	10.611,50
2.07.005.004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	652,22	1.357,77
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>18.802,85</b>	<b>327.139,72</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>18.802,85</b>	<b>38.483,96</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>18.802,85</b>	<b>38.483,96</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	502,77	558,94
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>502,77</b>	<b>327.698,66</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>502,77</b>	<b>558,94</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>502,77</b>	<b>558,94</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	915,04	1.641,16
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>915,04</b>	<b>329.339,82</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>915,04</b>	<b>1.641,16</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>915,04</b>	<b>1.641,16</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>173.448,64</b>	<b>329.339,82</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>939.449,38</b>