



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
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
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE VEICULO							
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
01.031.0001.2001 AQ. DE MOV. MAQ. E EQUIP. INFOR. EM GERAL							
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
01.031.0001.2002 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL							
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
01.031.0001.2003 INFORM. DOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL							
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
01.031.0001.2004 PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO							
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
01.031.0001.2114 REALIZACAO DE TESTE SELETIVO							
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
Total do Fundo.:		522.000,00	0,00		0,00	0,00	522.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003.1003 AQUISICAO DE VEICULO							
0017 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
04.122.0003.2006 MANUT.							
0018 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	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
0019 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00 0,00	16.854,81 16.854,81	0,00 0,00	16.854,81 16.854,81	16.854,81 16.854,81	143.145,19 0,00
0020 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00 0,00	3.539,50 3.539,50	0,00 0,00	3.539,50 3.539,50	0,00 0,00	31.460,50 3.539,50
0021 - 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
0022 - 339014000000	Diarias - Civil	16.000,00 0,00	950,00 950,00	0,00 0,00	950,00 950,00	950,00 950,00	15.050,00 0,00
0023 - 339030000000	Material de Consumo	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
0024 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00 0,00	7.305,37 7.305,37	0,00 0,00	3.015,37 3.015,37	3.015,37 3.015,37	17.694,63 4.290,00
04.122.0003.2007 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO							
0026 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
Total do Fundo.:		290.000,00 0,00	28.649,68 28.649,68	0,00	24.359,68 24.359,68	20.820,18 20.820,18	261.350,32 7.829,50
Total da Unidade.:		290.000,00 0,00	28.649,68 28.649,68	0,00	24.359,68 24.359,68	20.820,18 20.820,18	261.350,32 7.829,50
Unidade: 02.002 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003.2009 MAN. E ENC. COM A UNID. DE CONT. INTERNO							
0027 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
0028 - 319013000000	Obrigacoes 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
0029 - 339014000000	Diarias - Civil	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
Total do Fundo.:		36.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.500,00 0,00
Total da Unidade.:		36.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.500,00 0,00
Unidade: 02.003 PROCURADORIA JURIDICA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA							
0030 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00
0031 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	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
0032 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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
0033 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	900,00 0,00
Total do Fundo.:		60.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	59.900,00 0,00
Total da Unidade.:		60.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	59.900,00 0,00
Total do Órgão.:		386.500,00 0,00	28.749,68 28.749,68	0,00	24.459,68 24.459,68	20.920,18 20.920,18	357.750,32 7.829,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO							
Unidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003.2011 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO							
0034 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 319013000000	Obrigações 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
0036 - 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
	Total do Fundo.:	47.000,00	0,00		0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 03.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003.1004 LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA							
0037 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
04.122.0003.1008 AMPL. E REFOR. DA SEDE DO PODER EXEC. MUNICIPAL							
0038 - 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
0039 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	35,18	0,00	35,18	35,18	14.964,82
		0,00	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00
04.122.0003.1107 AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA							
0040 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.999,98	0,00	2.999,98	0,00	7.000,02
		0,00	2.999,98	0,00	2.999,98	0,00	2.999,98
04.122.0003.2012 REALIZAO DO CONCURSO PUBLICO							
0041 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
04.122.0003.2015 MANUT. E ENC. COM O DEPAR. DE ADMINISTRACAO GERAL							
0042 - 319004000000	Contratação 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
0043 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - 319013000000	Obrigações Patronais	41.000,00	24.053,98	0,00	24.053,98	20.173,95	16.946,02
		0,00	24.053,98	0,00	24.053,98	20.173,95	3.880,03
0045 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	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
0046 - 339014000000	Dianias - Civil	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
0047 - 339030000000	Material de Consumo	65.000,00	2.170,60	0,00	2.170,60	0,00	62.829,40
		0,00	2.170,60	0,00	2.170,60	0,00	2.170,60
0048 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	10.150,00
		0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
0049 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	134.714,85	0,00	21.670,62	13.651,82	55.285,15
		0,00	134.714,85	0,00	21.670,62	13.651,82	121.063,03
04.122.0003.2112 Realizacao de concurso publico/Teste Seletivo							
0050 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
04.122.0003.2113 PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS							
0051 - 335041000000	Contribuições	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
	Total do Fundo.:	611.000,00	168.824,59		55.780,36	33.860,95	442.175,41
		0,00	168.824,59		55.780,36	33.860,95	134.963,64
	Total da Unidade.:	611.000,00	168.824,59	0,00	55.780,36	33.860,95	442.175,41
		0,00	168.824,59	0,00	55.780,36	33.860,95	134.963,64
	Total do Órgão.:	658.000,00	168.824,59	0,00	55.780,36	33.860,95	489.175,41
		0,00	168.824,59	0,00	55.780,36	33.860,95	134.963,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE SAUDE							
Unidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0076 SAUDE E FAMILIA							
10.301.0076.2016 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Total do Fundo.:	44.000,00	0,00		0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 04.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0076 SAUDE E FAMILIA							
10.301.0076.1009 AMP. E REFOR. DOS POSTOS DE SAUDE E CENTRO ODONTOL							
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
	10.301.0076.1010 AMPLIACAO E REFORMA DOS PSFS						
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
	10.301.0076.1012 AQUISICAO DE VEICULOS						
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
	10.301.0076.1014 CONTRUCAO DE UNIDADE DE PSF						
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
	10.301.0076.1016 AQUISICAO DE VEICULOS(MICRO- ONIBUS)						
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
	10.301.0076.1108 AQUIS.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO HOSPITALAR						
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
	10.301.0076.1111 AQUIS. EQUIP. ODONTO PARA PSFs						
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
	10.301.0076.2019 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTER. DE SAUDE						
0062 - 337141000000	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	45.324,00	0,00	3.777,00	0,00	0,00
		9.324,00	45.324,00	0,00	3.777,00	0,00	45.324,00
	10.301.0076.2020 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIP						
0063 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725.000,00	77.141,69	0,00	77.141,69	77.141,69	647.858,31
		0,00	77.141,69	0,00	77.141,69	77.141,69	0,00
0065 - 319013000000	Obrigações Patronais	160.000,00	16.547,93	0,00	16.547,93	0,00	143.452,07
		0,00	16.547,93	0,00	16.547,93	0,00	16.547,93
0066 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 - 339014000000	Diárias - Civil	15.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	11.720,00
		-2.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
0068 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00	2.369,74	0,00	2.369,74	0,00	137.630,26
		-10.000,00	2.369,74	0,00	2.369,74	0,00	2.369,74
0069 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	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
0070 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	152.754,73	0,00	46.142,73	0,00	2.245,27
		75.000,00	152.754,73	0,00	46.142,73	0,00	152.754,73
0071 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	42.388,20	0,00	3.150,25	2.019,35	40.611,80
		0,00	42.388,20	0,00	3.150,25	2.019,35	40.368,85
0072 - 339093000000	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		-8.000,00	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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0076.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	113.226,00
		-12.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	10.301.0076.2022 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO						
0078 - 339030000000	Material de Consumo	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
0079 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	16.272,00	0,00	1.356,00	0,00	1.728,00
		12.000,00	16.272,00	0,00	1.356,00	0,00	16.272,00
0080 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	2.000,00	0,00	100,49	100,49	6.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	100,49	100,49	1.899,51
	10.301.0076.2024 LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE						
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
	10.301.0076.2025 CURSO DE CAP. PARA OS CONS. MUN. DE SAUDE						
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

Janeiro/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
10.301.0076.2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
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	150,00	0,00	150,00	0,00	2.850,00
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
10.301.0076.2027 AQUISICAO DE EQU. ODONTO. PARA PSFS							
0087 - 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
10.301.0076.2030 MANUTENCAO DO PAB							
0088 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00	5.708,12	0,00	5.708,12	0,00	54.291,88
		0,00	5.708,12	0,00	5.708,12	0,00	5.708,12
0089 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0074 ASSISTENCIA AMBULATORIAL							
10.302.0074.1017 AMPLIACAO E REF. HOSPITAL MUNICIPAL							
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
10.302.0074.1109 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							
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
10.302.0074.2032 MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL							
0092 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	5.295,22	0,00	2.310,22	0,00	44.704,78
		0,00	5.295,22	0,00	2.310,22	0,00	5.295,22
0093 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	398,00	0,00	398,00	148,00	16.602,00
		-3.000,00	398,00	0,00	398,00	148,00	250,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
10.303.0076 SAUDE E FAMILIA							
10.303.0076.2037 MANUTENCAO DO PROG. FARMACIA BASICA							
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
10.304 VIGILANCIA SANITARIA							
10.304.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO							
10.304.0070.2034 MANUTENCAO DO PROG. VIGILA. SANITARIA VISA							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							
10.305.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO							
10.305.0070.2035 MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	2.255.550,00	367.629,63	0,00	160.432,17	80.689,53	1.894.420,37
		6.500,00	367.629,63	0,00	160.432,17	80.689,53	286.940,10
	Total da Unidade.:	2.255.550,00	367.629,63	0,00	160.432,17	80.689,53	1.894.420,37
		6.500,00	367.629,63	0,00	160.432,17	80.689,53	286.940,10

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
17.512.0080.1021 AQUISICAO DE MOTO							
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
17.512.0080.2039 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM O DAE							
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	1.103,16	0,00	1.103,16	1.103,16	13.896,84
		0,00	1.103,16	0,00	1.103,16	1.103,16	0,00
0114 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	231,66	0,00	231,66	0,00	2.768,34
		0,00	231,66	0,00	231,66	0,00	231,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	4.232,00	0,00	4.232,00	32,00	35.768,00
		0,00	4.232,00	0,00	4.232,00	32,00	4.200,00
0118 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	678,00	0,00	678,00	0,00	7.322,00

Emissão: 28/02/2013 16:44:51

Página 5 de 15

Homologado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	103.000,00	0,00	7.851,99	7.851,99	87.000,00
		0,00	103.000,00	0,00	7.851,99	7.851,99	95.148,01
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
Total do Fundo.:		283.500,00	109.244,82		14.096,81	8.987,15	167.755,18
		-6.500,00	109.244,82		14.096,81	8.987,15	100.257,67
Total da Unidade.:		283.500,00	109.244,82	0,00	14.096,81	8.987,15	167.755,18
		-6.500,00	109.244,82	0,00	14.096,81	8.987,15	100.257,67
Total do Órgão.:		2.583.050,00	476.874,45	0,00	174.528,98	89.676,68	2.106.175,55
		0,00	476.874,45	0,00	174.528,98	89.676,68	387.197,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL							
08.244.0090.2041 MAN. E ENCAR. COM O GAB. DO SECR. AÇAO SOCIAL							
0121 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 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	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	1.400,00 0,00
Total do Fundo.:		46.000,00 0,00	100,00 100,00		100,00 100,00	100,00 100,00	45.900,00 0,00
Total da Unidade.:		46.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	45.900,00 0,00
Unidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
08.241.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL							
08.241.0090.1022 AQUISICAO DE VEICULOS							
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
08.241.0090.2042 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOA IDOSA							
0125 - 339030000000	Material de Consumo	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
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
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
08.242.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL							
08.242.0090.2050 MAN. DO PROG.APOIO A PESS. PORT. DEFICIENCIA APPD							
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
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL							
08.244.0090.1025 REFORMA DO CENTRO SOCIAL							
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
08.244.0090.2043 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS							
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	150,00 150,00	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00 0,00	9.850,00 150,00
0135 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0136 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	758,92 758,92	758,92 758,92	10.000,00 14.241,08
08.244.0090.2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM							
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
08.244.0090.2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI							
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
08.244.0090.2047 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF							
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.500,00 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	401,56 401,56	0,00 0,00	401,56 401,56	401,56 401,56	8.598,44 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
08.244.0090.2048 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
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	19.498,46 19.498,46	0,00 0,00	19.498,46 19.498,46	19.498,46 19.498,46	130.501,54 0,00
0158 - 319013000000	Obrigações Patronais	30.000,00 0,00	4.310,20 4.310,20	0,00 0,00	4.310,20 4.310,20	0,00 0,00	25.689,80 4.310,20
0159 - 319094000000	Indenizações Restituições 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	Díarias - 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
0161 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 0,00	345,86 345,86	0,00 0,00	345,86 345,86	0,00 0,00	49.654,14 345,86
0162 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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 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
0164 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00 0,00	7.269,11 7.269,11	0,00 0,00	2.713,81 2.713,81	2.713,81 2.713,81	7.730,89 4.555,30
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
08.244.0090.2049 MAN. DO PROG. IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA							
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
Total do Fundo.:		553.000,00 0,00	46.975,19 46.975,19		28.178,81 28.178,81	23.372,75 23.372,75	506.024,81 23.602,44
Total da Unidade.:		553.000,00 0,00	46.975,19 46.975,19	0,00 0,00	28.178,81 28.178,81	23.372,75 23.372,75	506.024,81 23.602,44

Unidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08.243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08.243.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL

08.243.0090.2051 MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO

0167 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
0168 - 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
0169 - 334041000000	Contribuições	10.000,00 0,00	10.000,00 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 0,00	678,00 678,00	0,00 0,00	678,00 678,00	0,00 0,00	14.322,00 678,00
0172 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	459,01 459,01	459,01 459,01	4.000,00 4.540,99
Total do Fundo.:		46.000,00 0,00	15.678,00 15.678,00		1.137,01 1.137,01	459,01 459,01	30.322,00 15.218,99
Total da Unidade.:		46.000,00 0,00	15.678,00 15.678,00	0,00 0,00	1.137,01 1.137,01	459,01 459,01	30.322,00 15.218,99

Unidade: 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

16 HABITACAO

16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

16.451.0058 URBANISMO

16.451.0058.1126 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

0173 - 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
Total do Fundo.:		50.000,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total da Unidade.:		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
Total do Órgão.:		695.000,00 0,00	62.753,19 62.753,19	0,00 0,00	29.415,82 29.415,82	23.931,76 23.931,76	632.246,81 38.821,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 06 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, DESPORTO E LAZER							
Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
12.361.0003.2052 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO							
0174 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 - 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
0176 - 339014000000	Díarias - 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
	Total do Fundo.:	42.000,00	0,00		0,00	0,00	42.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12.306.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
12.306.0039.2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAC/PNAE							
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
12.306.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.306.0040.2062 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE							
0178 - 339030000000	Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0040.1028 REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES							
0179 - 339030000000	Material de Consumo	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
0180 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Instalações	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
12.361.0040.1030 AQUISICAO DE MOV.MAQ.E EQUIP.EM GERAL							
0182 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
12.361.0040.1031 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSP. ESCOLAR							
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
12.361.0040.2053 MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO							
0184 - 319013000000	Obrigações 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
12.361.0040.2054 CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES							
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
12.361.0040.2055 MANUT. PROGRAMAS DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE							
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
12.361.0040.2056 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR							
0193 - 319004000000	Contratação 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	24.514,74	0,00	24.514,74	24.514,74	220.485,26
		0,00	24.514,74	0,00	24.514,74	24.514,74	0,00
0195 - 319013000000	Obrigações Patronais	35.000,00	5.244,95	0,00	5.244,95	0,00	29.755,05
		0,00	5.244,95	0,00	5.244,95	0,00	5.244,95
0196 - 319094000000	Indenizações Restituições 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	Díarias - 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	4.020,56	0,00	3.792,53	0,00	115.979,44
		0,00	4.020,56	0,00	3.792,53	0,00	4.020,56
0199 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0200 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.500,00	28.551,73	0,00	3.162,52	1.562,52	41.948,27
		0,00	28.551,73	0,00	3.162,52	1.562,52	26.989,21
12.361.0040.2057 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO							
0201 - 339030000000	Material de Consumo	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2061 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0202 - 339030000000	Material de Consumo	200.000,00	128,46	0,00	128,46	0,00	199.871,54
		0,00	128,46	0,00	128,46	0,00	128,46
0203 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
12.365.0039.1112 AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
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

Janeiro/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
12.365.0039.1127 CONSTRUCAO ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL							
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
12.365.0039.2063 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA							
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	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,00	0,00	60,00	0,00	4.940,00
		0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
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
12.365.0039.2065 CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROF DA PRE ESCOLA							
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
	Total do Fundo.:	1.304.200,00	62.520,44	0,00	36.903,20	26.077,26	1.241.679,56
		0,00	62.520,44		36.903,20	26.077,26	36.443,18
	Total da Unidade.:	1.304.200,00	62.520,44	0,00	36.903,20	26.077,26	1.241.679,56
		0,00	62.520,44	0,00	36.903,20	26.077,26	36.443,18
Unidade: 06.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.0044 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER							
27.812.0044.2071 MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO							
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	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0222 - 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
	Total do Fundo.:	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
13 CULTURA							
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0048 CULTURA							
13.392.0048.2072 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.392.0048.2073 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS							
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
13.392.0048.2115 REALIZACAO DE FESTIVAL DE INVERNO							
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

Janeiro/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
Total do Fundo.:		105.000,00	0,00		0,00	0,00	105.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 06.007 FUNDEB							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0040.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%							
0239 - 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
0240 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	50.648,24	0,00	50.648,24	50.648,24	449.351,76
		0,00	50.648,24	0,00	50.648,24	50.648,24	0,00
0241 - 319013000000	Obrigaes Patronais	101.500,00	10.350,62	0,00	10.350,62	0,00	91.149,38
		0,00	10.350,62	0,00	10.350,62	0,00	10.350,62
0242 - 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
0243 - 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
12.361.0040.2077 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
0244 - 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
0245 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00	5.805,26	0,00	5.805,26	5.805,26	23.694,74
		0,00	5.805,26	0,00	5.805,26	5.805,26	0,00
0246 - 319013000000	Obrigaes Patronais	19.000,00	1.179,66	0,00	1.179,66	0,00	17.820,34
		0,00	1.179,66	0,00	1.179,66	0,00	1.179,66
0247 - 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
0248 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	100,56	0,00	100,56	0,00	7.899,44
		0,00	100,56	0,00	100,56	0,00	100,56
0249 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0250 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00	2.170,00	0,00	1.692,20	22,20	162.830,00
		0,00	2.170,00	0,00	1.692,20	22,20	2.147,80
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
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
12.365.0039.2079 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%							
0252 - 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
0253 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254 - 319013000000	Obrigaes Patronais	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
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
12.365.0039.2080 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%							
0256 - 339030000000	Material de Consumo	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
0257 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0258 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
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
Total do Fundo.:		1.000.000,00	70.254,34		69.776,54	56.475,70	929.745,66
		0,00	70.254,34		69.776,54	56.475,70	13.778,64
Total da Unidade.:		1.000.000,00	70.254,34	0,00	69.776,54	56.475,70	929.745,66
		0,00	70.254,34	0,00	69.776,54	56.475,70	13.778,64
Total do Órgão.:		2.498.000,00	132.774,78	0,00	106.679,74	82.552,96	2.365.225,22
		0,00	132.774,78	0,00	106.679,74	82.552,96	50.221,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS							
Unidade: 07.001 GABINETE DO SECRETARIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0007 ADMINISTRACAO							
04.122.0007.2081 MANUTENCAO E ENCAR. COM O GAB. DO SECRETARIO							
0260 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261 - 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
0262 - 339014000000	Diaristas - Civil	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
	Total do Fundo.:	44.500,00	0,00		0,00	0,00	44.500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003.2082 MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. U							
0263 - 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
0264 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	32.678,67	0,00	32.678,67	32.678,67	337.321,33
		0,00	32.678,67	0,00	32.678,67	32.678,67	0,00
0265 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00	6.910,73	0,00	6.910,73	0,00	73.089,27
		0,00	6.910,73	0,00	6.910,73	0,00	6.910,73
0266 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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
0267 - 339014000000	Diaristas - Civil	3.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	2.840,00
		0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	250.000,00	12.672,07	0,00	12.303,07	0,00	228.327,93
		-9.000,00	12.672,07	0,00	12.303,07	0,00	12.672,07
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	14.439,00	0,00	14.439,00	0,00	5.561,00
		10.000,00	14.439,00	0,00	14.439,00	0,00	14.439,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	95.231,60	0,00	23.968,39	13.242,09	4.768,40
		0,00	95.231,60	0,00	23.968,39	13.242,09	81.989,51
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0058 URBANISMO							
15.451.0058.1042 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS							
0271 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1043 RECUPERACAO ALFALTICA EM VIAS URBANAS							
0272 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
15.451.0058.1045 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS							
0273 - 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
15.451.0058.1046 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS							
0274 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
15.451.0058.1062 RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA							
0275 - 449051000000	Obras e Instalacoes	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
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0088.1050 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E BUEIROS							
0276 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1051 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS							
0277 - 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
26.782.0088.2087 MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS							
0278 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00	159,00	0,00	159,00	0,00	79.841,00
		0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
0279 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	1.337.000,00	162.251,07		90.618,86	46.080,76	1.174.748,93
		0,00	162.251,07		90.618,86	46.080,76	116.170,31
	Total da Unidade.:	1.337.000,00	162.251,07	0,00	90.618,86	46.080,76	1.174.748,93
		0,00	162.251,07	0,00	90.618,86	46.080,76	116.170,31
	Total do Órgão.:	1.381.500,00	162.251,07	0,00	90.618,86	46.080,76	1.219.248,93
		0,00	162.251,07	0,00	90.618,86	46.080,76	116.170,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL							
Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003.2088 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO							
0280 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
0281 - 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
0282 - 339014000000	Diaristas - 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
Total do Fundo.:		46.000,00	0,00		0,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 08.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PROG. URBANOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
18 GESTAO AMBIENTAL							
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18.541.0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL							
18.541.0018.2091 MANUTENCAO DO CONS. INTERM. DE DES.EC.SOCIAL.AM.TU							
0283 - 337141000000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	37.105,04	0,00	1.721,30	1.721,30	394,96
		12.500,00	37.105,04	0,00	1.721,30	1.721,30	35.383,74
0284 - 337192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
20 AGRICULTURA							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
20.602.0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL							
20.602.0018.1053 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS							
0285 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286 - 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
0287 - 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
20.602.0018.1056 AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICULAS							
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	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
20.602.0018.1057 IMPLANT.DE PROG. DE APÓIO A AVICUL.API.BOV.E SUNO							
0289 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0018.2089 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS							
0290 - 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
0291 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	4.138,09	0,00	4.138,09	4.138,09	28.861,91
		0,00	4.138,09	0,00	4.138,09	4.138,09	0,00
0292 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.500,00	1.000,05	0,00	1.000,05	0,00	1.499,95
		0,00	1.000,05	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05
0293 - 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
0294 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	703,03	0,00	703,03	0,00	4.296,97
		0,00	703,03	0,00	703,03	0,00	703,03
0295 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0296 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.695 TURISMO							
23.695.0067 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AO TURISMO							
23.695.0067.2092 SINALIZACAO DOS PONTOS TURISTICOS							
0297 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		109.000,00	42.946,21		7.562,47	5.859,39	66.053,79
		0,00	42.946,21		7.562,47	5.859,39	37.086,82
Total da Unidade.:		109.000,00	42.946,21	0,00	7.562,47	5.859,39	66.053,79
		0,00	42.946,21	0,00	7.562,47	5.859,39	37.086,82
Total do Órgão.:		155.000,00	42.946,21	0,00	7.562,47	5.859,39	112.053,79
		0,00	42.946,21	0,00	7.562,47	5.859,39	37.086,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0006.1110 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQ.MOV. E UTENSILIOS							
0298 - 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
04.123.0006.2094 MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE SECRETARIO							
0299 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
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
Total do Fundo.:		51.500,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
		-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0006.2096 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDAD							
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	9.094,20	0,00	9.094,20	9.094,20	68.905,80
		0,00	9.094,20	0,00	9.094,20	9.094,20	0,00
0304 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	16.000,00	1.909,86	0,00	1.909,86	0,00	14.090,14
		0,00	1.909,86	0,00	1.909,86	0,00	1.909,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91.800,00	0,00	14.796,24	6.996,24	2.200,00
		19.000,00	91.800,00	0,00	14.796,24	6.996,24	84.803,76
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
04.123.0006.2097 RESERVA DE CONTIGENCIA							
0311 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
28.843.0002 OPERACOES ESPECIAIS							
28.843.0002.2099 MANUTENCAO DO S PRECATORIOS JUDICIARIOS							
0312 - 319091000000	Sentencas Judiciais	150.000,00	105.000,00	0,00	19.744,42	11.470,98	40.000,00
		-5.000,00	105.000,00	0,00	19.744,42	11.470,98	93.529,02
28.843.0002.2100 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA							
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	147.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	147.450,00	0,00	0,00	0,00	147.450,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0002 OPERACOES ESPECIAIS							
28.846.0002.2098 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
0315 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	97.000,00	96.000,00	0,00	4.422,92	4.422,92	1.000,00
		0,00	96.000,00	0,00	4.422,92	4.422,92	91.577,08
Total do Fundo.:		769.450,00	451.254,06		49.967,64	31.984,34	319.695,94
		1.500,00	451.254,06		49.967,64	31.984,34	419.269,72
Total da Unidade.:		769.450,00	451.254,06	0,00	49.967,64	31.984,34	319.695,94
		1.500,00	451.254,06	0,00	49.967,64	31.984,34	419.269,72
Total do Órgão.:		820.950,00	451.254,06	0,00	49.967,64	31.984,34	369.695,94
		0,00	451.254,06	0,00	49.967,64	31.984,34	419.269,72
Total Orçamentário.:		9.700.000,00	1.526.428,03	0,00	539.013,55	334.867,02	8.173.571,97
		0,00	1.526.428,03	0,00	539.013,55	334.867,02	1.191.561,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2013

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	58.728,54	58.728,54
2.07.001.001	INSS - SAUDE	7.403,18	7.403,18
2.07.001.002	INSS - EDUCACAO	1.729,74	1.729,74
2.07.001.003	INSS - EDUCACAO FUNDEB 60%	3.784,26	3.784,26
2.07.001.004	INSS - EDUCACAO FUNDEB 40%	479,29	479,29
2.07.001.005	INSS - GAB. PREFEITO	1.857,85	1.857,85
2.07.001.006	INSS - ADMINISTRACAO	2.877,68	2.877,68
2.07.001.007	INSS - SAUDE DAE	324,60	324,60
2.07.001.008	INSS - ACAO SOCIAL	1.823,24	1.823,24
2.07.001.011	INSS - OBRAS	2.812,91	2.812,91
2.07.003.001	PENSAO ALIMENTICIA	642,32	642,32
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	2.141,39	2.141,39
2.07.005.001	DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.416,31	5.416,31
2.07.006.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.227,68	1.227,68
2.07.007.001	SALARIO MATERNIDADE	678,79	678,79
2.17.001.001	REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLATIVO	43.500,00	43.500,00
Total do Fundo.:		135.427,78	135.427,78
Total da Unidade.:		135.427,78	135.427,78
Total do Órgão.:		135.427,78	135.427,78
02 GABINETE DO PREFEITO			
02.001GABINETE DO PREFEITO			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.005.002	CONSIGNACAO SICREDI	13.442,63	13.442,63
2.07.005.003	CONSIGNACAO BRADESCO	5.532,93	5.532,93
2.07.005.004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	705,55	705,55
Total do Fundo.:		19.681,11	155.108,89
Total da Unidade.:		19.681,11	19.681,11
Total do Órgão.:		19.681,11	19.681,11
08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL			
08.001GABINETE DO SECRETARIO			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001.013	INSS - desenvolvimento sustentavel	56,17	56,17
Total do Fundo.:		56,17	155.165,06
Total da Unidade.:		56,17	56,17
Total do Órgão.:		56,17	56,17
09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
09.001GABINETE DO SECRETARIO			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001.019	INSS - FINANÇAS	726,12	726,12
Total do Fundo.:		726,12	155.891,18
Total da Unidade.:		726,12	726,12
Total do Órgão.:		726,12	726,12
Total Extra-Orçamentário.:		155.891,18	155.891,18
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		490.758,20	490.758,20