



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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

Julho/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 | 2.000,00 |
| | | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.2006 MANUT. | | | | | | | |
| 0018 - 319004000000 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.265,79 | 0,00 | 14.265,79 | 14.265,79 | 71.621,38 |
| | | 0,00 | 88.378,62 | 0,00 | 88.378,62 | 88.378,62 | 0,00 |
| 0020 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 35.000,00 | 5.246,28 | 0,00 | 5.246,28 | 4.940,46 | 8.105,61 |
| | | 0,00 | 26.894,39 | 0,00 | 26.894,39 | 21.648,11 | 5.246,28 |
| 0021 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 - 339014000000 | Diarias - Civil | 16.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 750,00 |
| | | -6.400,00 | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 0023 - 339030000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.803,80 |
| | | -3.401,00 | 1.795,20 | 0,00 | 1.795,20 | 1.795,20 | 0,00 |
| 0024 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | 1.901,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 0025 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 5.879,18 |
| | | -6.000,00 | 13.120,82 | 0,00 | 11.470,82 | 11.470,82 | 1.650,00 |
| 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 | 4.000,00 |
| | | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 290.000,00 | 20.712,07 | | 21.152,07 | 20.846,25 | 98.760,97 |
| | | -48.300,00 | 142.939,03 | | 141.289,03 | 136.042,75 | 6.896,28 |
| | Total da Unidade.: | 290.000,00 | 20.712,07 | 0,00 | 21.152,07 | 20.846,25 | 98.760,97 |
| | | -48.300,00 | 142.939,03 | 0,00 | 141.289,03 | 136.042,75 | 6.896,28 |
| 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 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 152,79 |
| | | 1.100,00 | 30.947,21 | 0,00 | 30.947,21 | 30.947,21 | 0,00 |
| 0028 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,82 |
| | | 0,00 | 1.839,18 | 0,00 | 1.839,18 | 1.839,18 | 0,00 |
| 0029 - 339014000000 | Diarias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 36.500,00 | 4.788,00 | | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.413,61 |
| | | 1.100,00 | 33.186,39 | | 33.186,39 | 33.186,39 | 0,00 |
| | Total da Unidade.: | 36.500,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.413,61 |
| | | 1.100,00 | 33.186,39 | 0,00 | 33.186,39 | 33.186,39 | 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 ACESSORIA JURIDICA | | | | | | | |
| 0030 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 49.000,00 | 4.793,04 | 0,00 | 4.793,04 | 4.793,04 | 25.491,28 |
| | | 0,00 | 23.508,72 | 0,00 | 23.508,72 | 23.508,72 | 0,00 |
| 0031 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.991,52 |
| | | 0,00 | 2.008,48 | 0,00 | 2.008,48 | 2.008,48 | 0,00 |
| 0032 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,10 |
| | | -499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0033 - 339014000000 | Diarias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 60.000,00 | 4.793,04 | | 4.793,04 | 4.793,04 | 33.482,90 |
| | | -499,90 | 26.017,20 | | 26.017,20 | 26.017,20 | 0,00 |
| | Total da Unidade.: | 60.000,00 | 4.793,04 | 0,00 | 4.793,04 | 4.793,04 | 33.482,90 |
| | | -499,90 | 26.017,20 | 0,00 | 26.017,20 | 26.017,20 | 0,00 |
| | Total do Órgão.: | 386.500,00 | 30.293,11 | 0,00 | 30.733,11 | 30.427,29 | 136.657,48 |
| | | -47.699,90 | 202.142,62 | 0,00 | 200.492,62 | 195.246,34 | 6.896,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.600,00 |
| | | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 4.200,00 |
| 0035 - 319013000000 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152,00 |
| | | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 0036 - 339014000000 | Díarias - Civil | 3.000,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 1.160,00 |
| | | -1.000,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 47.000,00 | 4.480,00 | | 4.480,00 | 4.480,00 | 13.912,00 |
| | | -1.000,00 | 32.088,00 | | 27.888,00 | 27.888,00 | 4.200,00 |
| | Total da Unidade.: | 47.000,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 13.912,00 |
| | | -1.000,00 | 32.088,00 | 0,00 | 27.888,00 | 27.888,00 | 4.200,00 |
| 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 | 500,00 |
| | | -4.500,00 | 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 | 500,00 |
| | | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0039 - 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,82 |
| | | -14.500,00 | 35,18 | 0,00 | 35,18 | 35,18 | 0,00 |
| 04.122.0003.1107 AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | | | | | | | |
| 0040 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,02 |
| | | -2.000,00 | 4.704,98 | 0,00 | 4.704,98 | 4.704,98 | 0,00 |
| 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 | 500,00 |
| | | -9.500,00 | 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 | 4.251,66 | 0,00 | 4.251,66 | 4.251,66 | 92.883,06 |
| | | 0,00 | 107.116,94 | 0,00 | 107.116,94 | 107.085,00 | 31,94 |
| 0044 - 319013000000 | Obrigações Patronais | 41.000,00 | 28.264,10 | 0,00 | 28.264,10 | 27.369,65 | 3,71 |
| | | 46.402,00 | 87.398,29 | 0,00 | 87.398,29 | 75.628,05 | 11.770,24 |
| 0045 - 319094000000 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 980,00 |
| | | -2.000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 0046 - 339014000000 | Díarias - Civil | 10.000,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 3.650,00 |
| | | -2.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 0047 - 339030000000 | Material de Consumo | 65.000,00 | 14.589,82 | 0,00 | 14.589,82 | 6.507,73 | 5.465,49 |
| | | -12.900,00 | 46.634,51 | 0,00 | 46.634,51 | 32.043,69 | 14.590,82 |
| 0048 - 339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 30.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 11.000,00 | 341,00 |
| | | 47.580,00 | 62.239,00 | 0,00 | 26.239,00 | 26.099,00 | 36.140,00 |
| 0049 - 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.000,00 | 55.431,77 | 0,00 | 71.351,58 | 39.105,68 | 44.257,15 |
| | | 456.000,00 | 601.742,85 | 0,00 | 215.615,29 | 163.613,38 | 438.129,47 |
| 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 | 5,00 |
| | | 2.905,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.2113 PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS | | | | | | | |
| 0051 - 335041000000 | Contribuições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 611.000,00 | 133.357,35 | | 125.277,16 | 88.934,72 | 166.845,25 |
| | | 477.987,00 | 922.141,75 | | 500.014,19 | 421.479,28 | 500.662,47 |
| | Total da Unidade.: | 611.000,00 | 133.357,35 | 0,00 | 125.277,16 | 88.934,72 | 166.845,25 |
| | | 477.987,00 | 922.141,75 | 0,00 | 500.014,19 | 421.479,28 | 500.662,47 |
| | Total do Órgão.: | 658.000,00 | 137.837,35 | 0,00 | 129.757,16 | 93.414,72 | 180.757,25 |
| | | 476.987,00 | 954.229,75 | 0,00 | 527.902,19 | 449.367,28 | 504.862,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | Obrigacoes Patronais | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 |
| | | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 |
| 0054 - 339014000000 | Diarias - Civil | 2.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 1.200,00 |
| | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0318 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 |
| | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 44.000,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 29.676,00 |
| | | 0,00 | 14.324,00 | | 14.324,00 | 14.324,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade.: | 44.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 29.676,00 |
| | | 0,00 | 14.324,00 | 0,00 | 14.324,00 | 14.324,00 | 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 Instalacoes | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0076.1010 AMPLIACAO E REFORMA DOS PSFS | | | | | | |
| 0056 - 449051000000 | Obras e Instalacoes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0076.1012 AQUISICAO DE VEICULOS | | | | | | |
| 0057 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | -33.000,00 | 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 | 15.000,00 |
| | | -20.000,00 | 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 | 2.000,00 |
| | | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0076.1108 AQUI.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 | 0,00 | 0,00 | 3.777,00 | 3.770,00 | 0,00 |
| | | 9.324,00 | 45.324,00 | 0,00 | 26.439,00 | 22.655,00 | 22.669,00 |
| | 10.301.0076.2020 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIP | | | | | | |
| 0063 - 319004000000 | Contratacao por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0064 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 725.000,00 | 93.153,92 | 0,00 | 93.153,92 | 93.153,92 | 181.649,49 |
| | | 0,00 | 543.350,51 | 0,00 | 543.350,51 | 542.408,06 | 942,45 |
| 0065 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 160.000,00 | 23.739,21 | 0,00 | 23.739,21 | 16.896,92 | 34.514,12 |
| | | 0,00 | 125.485,88 | 0,00 | 125.485,88 | 96.539,85 | 28.946,03 |
| 0066 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0067 - 339014000000 | Diarias - Civil | 15.000,00 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 270,00 |
| | | -2.500,00 | 12.230,00 | 0,00 | 12.230,00 | 12.230,00 | 0,00 |
| 0068 - 339030000000 | Material de Consumo | 150.000,00 | 18.756,54 | 0,00 | 18.756,54 | 13.835,79 | 13.525,87 |
| | | 3.000,00 | 139.474,13 | 0,00 | 124.716,13 | 106.589,59 | 32.884,54 |
| 0069 - 339032000000 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | -3.500,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 0070 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 80.000,00 | 40.487,12 | 0,00 | 40.487,12 | 2.731,00 | 19.650,88 |
| | | 181.135,23 | 241.484,35 | 0,00 | 188.178,35 | 147.751,23 | 93.733,12 |
| 0071 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 83.000,00 | 618,00 | 0,00 | 3.985,86 | 6.093,04 | 8.852,39 |
| | | 7.000,00 | 81.147,61 | 0,00 | 34.423,67 | 33.343,67 | 47.803,94 |
| 0072 - 339093000000 | Indenizacoes e Restituicoes | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0073 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0076.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE | | | | | | |
| 0074 - 319004000000 | Contratacao por Tempo Determinado | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0075 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 125.550,00 | 15.826,29 | 0,00 | 15.826,29 | 15.826,29 | 19.819,54 |
| | | -12.324,00 | 93.406,46 | 0,00 | 93.406,46 | 93.406,46 | 0,00 |
| 0076 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,96 | 16.250,18 |
| | | -5.000,00 | 8.749,82 | 0,00 | 8.749,82 | 8.063,10 | 686,72 |
| 0077 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.164,77 |
| | | -3.835,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0079 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.728,00 |
| | | 12.000,00 | 16.272,00 | 0,00 | 9.492,00 | 8.136,00 | 8.136,00 |
| 0080 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,29 | 90,29 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 701,06 | 701,06 | 1.298,94 |
| | 10.301.0076.2024 LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE | | | | | | |
| 0081 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 4.576,00 |
| | | -15.000,00 | 5.424,00 | 0,00 | 2.034,00 | 1.356,00 | 4.068,00 |
| | 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0084 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 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 | 9.500,00 |
| | | -500,00 | 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 | 10.619,94 | 0,00 | 10.619,94 | 0,00 | 8.340,10 |
| | | -30.000,00 | 21.659,90 | 0,00 | 21.659,90 | 11.039,96 | 10.619,94 |
| 0089 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 |
| | | -15.000,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 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 | 5.000,00 |
| | | -20.000,00 | 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 | 5.000,00 |
| | | -5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,53 | 7.439,37 |
| | | -30.000,00 | 12.560,63 | 0,00 | 12.560,63 | 12.560,63 | 0,00 |
| 0093 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 150.000,00 | 19.350,00 | 0,00 | 19.350,00 | 50.670,00 | 1.016,50 |
| | | 20.434,00 | 169.417,50 | 0,00 | 166.467,50 | 147.117,50 | 22.300,00 |
| 0094 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 8.327,00 |
| | | -3.000,00 | 8.673,00 | 0,00 | 8.673,00 | 8.673,00 | 0,00 |
| 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 | 1.011,11 | 0,00 | 1.011,11 | 269,87 | 14.874,32 |
| | | -60.000,00 | 15.125,68 | 0,00 | 15.125,68 | 14.114,57 | 1.011,11 |
| 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 | 746,91 | 0,00 | 746,91 | 746,91 | 2.038,22 |
| | | 0,00 | 9.961,78 | 0,00 | 9.961,78 | 9.961,78 | 0,00 |
| 0098 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067,28 |
| | | 0,00 | 932,72 | 0,00 | 932,72 | 700,78 | 231,94 |
| 0099 - 339014000000 | Diarias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 0100 - 339030000000 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,77 |
| | | 600,00 | 2.858,23 | 0,00 | 2.858,23 | 2.858,23 | 0,00 |
| 0101 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | -1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 0102 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | -1.500,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 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 | 993,23 | 0,00 | 993,23 | 993,23 | 10.506,77 |
| | | 0,00 | 993,23 | 0,00 | 993,23 | 993,23 | 0,00 |
| 0105 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 - 339030000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| | | -2.000,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 0107 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,30 |
| | | -2.000,00 | 327,70 | 0,00 | 327,70 | 327,70 | 0,00 |
| 0109 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| | | 1.500,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 2.255.550,00 | 227.232,27 | 0,00 | 236.501,42 | 213.649,75 | 493.344,87 |
| | | -200.666,00 | 1.561.539,13 | 0,00 | 1.413.447,25 | 1.286.207,40 | 275.331,73 |
| | Total da Unidade.: | 2.255.550,00 | 227.232,27 | 0,00 | 236.501,42 | 213.649,75 | 493.344,87 |
| | | -200.666,00 | 1.561.539,13 | 0,00 | 1.413.447,25 | 1.286.207,40 | 275.331,73 |
| 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 | 3.000,00 |
| | | -12.000,00 | 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 | 2.500,00 |
| | | -4.000,00 | 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 | 3.883,26 | 0,00 | 3.883,26 | 3.883,26 | 3,86 |
| | | 10.437,00 | 25.433,14 | 0,00 | 25.433,14 | 25.433,14 | 0,00 |
| 0114 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | 849,91 | 0,00 | 849,91 | 839,28 | 0,09 |
| | | 1.515,00 | 4.514,91 | 0,00 | 4.514,91 | 3.510,38 | 1.004,53 |
| 0115 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | -1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0116 - 339014000000 | Diarias - Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | -500,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 0117 - 339030000000 | Material de Consumo | 40.000,00 | 390,91 | 0,00 | 390,91 | 3.955,40 | 252,59 |
| | | -14.500,00 | 25.247,41 | 0,00 | 25.247,41 | 24.856,50 | 390,91 |
| 0118 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 8.000,00 | 4.022,80 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 4.009,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 |
| | | 4.100,00 | 8.090,80 | 0,00 | 4.746,00 | 4.068,00 | 4.022,80 |
| 0119 - 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.000,00 | 653,00 | 0,00 | 7.749,95 | 7.751,95 | 16.284,29 |
| | | -60.000,00 | 113.715,71 | 0,00 | 61.877,55 | 61.344,55 | 52.371,16 |
| 0120 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,10 |
| | | -999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 283.500,00 | 9.799,88 | | 13.552,03 | 17.107,89 | 28.725,13 |
| | | -77.212,90 | 177.561,97 | | 122.379,01 | 119.772,57 | 57.789,40 |
| | Total da Unidade.: | 283.500,00 | 9.799,88 | 0,00 | 13.552,03 | 17.107,89 | 28.725,13 |
| | | -77.212,90 | 177.561,97 | 0,00 | 122.379,01 | 119.772,57 | 57.789,40 |
| | Total do Órgão.: | 2.583.050,00 | 237.282,15 | 0,00 | 250.303,45 | 231.007,64 | 551.746,00 |
| | | -277.878,90 | 1.753.425,10 | 0,00 | 1.550.150,26 | 1.420.303,97 | 333.121,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 4.200,00 26.029,91 | 0,00 0,00 | 4.200,00 26.029,91 | 4.200,00 26.029,91 | 12.970,09 0,00 |
| 0122 - 319013000000 | Obrigações Patronais | 5.500,00 0,00 | 0,00 1.848,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.848,00 | 0,00 1.848,00 | 3.652,00 0,00 |
| 0123 - 339014000000 | Diárias - Civil | 1.500,00 0,00 | 200,00 1.250,00 | 0,00 0,00 | 200,00 1.250,00 | 200,00 1.250,00 | 250,00 0,00 |
| Total do Fundo.: | | 46.000,00 0,00 | 4.400,00 29.127,91 | | 4.400,00 29.127,91 | 4.400,00 29.127,91 | 16.872,09 0,00 |
| Total da Unidade.: | | 46.000,00 0,00 | 4.400,00 29.127,91 | 0,00 0,00 | 4.400,00 29.127,91 | 4.400,00 29.127,91 | 16.872,09 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 -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 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 9.066,92 | 0,00 0,00 | 0,00 9.066,92 | 231,00 9.066,92 | 5.933,08 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 1.067,40 | 0,00 0,00 | 0,00 1.067,40 | 0,00 1.067,40 | 5.932,60 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 -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 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 | 0,00 676,32 | 0,00 0,00 | 0,00 676,32 | 0,00 676,32 | 1.323,68 0,00 |
| 0133 - 339014000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 0,00 | 0,00 160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 160,00 | 0,00 160,00 | 840,00 0,00 |
| 0134 - 339030000000 | Material de Consumo | 10.000,00 0,00 | 1.522,70 4.208,25 | 0,00 0,00 | 1.522,70 4.208,25 | 752,51 2.685,55 | 5.791,75 1.522,70 |
| 0135 - 339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 0,00 | 223,00 3.523,00 | 0,00 0,00 | 223,00 3.523,00 | 1.100,00 3.300,00 | 9.477,00 223,00 |
| 0136 - 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 2.000,00 | 60,00 26.720,00 | 0,00 0,00 | 1.223,62 7.100,18 | 1.343,62 6.800,18 | 280,00 19.919,82 |
| 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 1.759,54 | 0,00 0,00 | 0,00 1.759,54 | 0,00 1.759,54 | 6.240,46 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 1.909,95 | 0,00 0,00 | 0,00 1.909,95 | 843,82 1.909,95 | 6.090,05 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 -10.000,00 | 0,00 5.331,46 | 0,00 0,00 | 0,00 5.331,46 | 2.285,97 5.331,46 | 7.168,54 0,00 |
| 0153 - 339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 0,00 | 0,00 900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 900,00 | 900,00 900,00 | 2.100,00 0,00 |
| 0154 - 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 0,00 | 0,00 3.157,56 | 0,00 0,00 | 0,00 3.157,56 | 756,00 3.157,56 | 5.842,44 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 14.340,11 90.064,94 | 0,00 0,00 | 14.340,11 90.064,94 | 14.340,11 89.868,40 | 59.935,06 196,54 |
| 0158 - 319013000000 | Obrigações Patronais | 30.000,00 0,00 | 5.070,34 25.878,87 | 0,00 0,00 | 5.070,34 25.878,87 | 4.238,41 20.183,43 | 4.121,13 5.695,44 |
| 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 | 2.000,00 500,00 | 80,00 2.030,00 | 0,00 0,00 | 80,00 2.030,00 | 80,00 2.030,00 | 470,00 0,00 |
| 0161 - 339030000000 | Material de Consumo | 50.000,00 -34.301,11 | 3.034,98 11.813,19 | 0,00 0,00 | 3.034,98 11.813,19 | 169,60 8.778,21 | 3.885,70 3.034,98 |
| 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 | 0,00 417,50 | 0,00 0,00 | 0,00 417,50 | 357,50 417,50 | 7.582,50 0,00 |
| 0164 - 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 49.162,10 | 0,00 62.662,06 | 0,00 0,00 | 576,62 62.302,91 | 576,62 62.302,91 | 1.500,04 359,15 |
| 0165 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 -3.696,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.304,00 0,00 |
| 08.244.0090.2049 MAN. DO PROG. IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | | | | |
| 0167 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 0,00 | 0,00 89,00 | 0,00 0,00 | 0,00 89,00 | 89,00 89,00 | 9.911,00 0,00 |
| Total do Fundo.: | | 553.000,00 -41.335,01 | 24.331,13 251.435,96 | | 26.071,37 231.456,99 | 28.064,16 220.484,33 | 260.229,03 30.951,63 |
| Total da Unidade.: | | 553.000,00 -41.335,01 | 24.331,13 251.435,96 | 0,00 0,00 | 26.071,37 231.456,99 | 28.064,16 220.484,33 | 260.229,03 30.951,63 |
| 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 | | | | | | | |
| 0168 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 20.973,00 | 6.243,14 26.972,71 | 0,00 0,00 | 6.243,14 26.972,71 | 6.243,14 26.972,71 | 0,29 0,00 |
| 0168 - 319013000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 40,00 | 327,74 2.037,50 | 0,00 0,00 | 327,74 2.037,50 | 0,00 1.560,78 | 2,50 476,72 |
| 0169 - 334041000000 | Contribuições | 10.000,00 10.001,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 1.909,42 11.748,14 | 1.909,42 11.748,14 | 1,00 8.251,86 |
| 0170 - 339030000000 | Material de Consumo | 4.000,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 50,00 | 3.950,00 0,00 |
| 0171 - 339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 0,00 | 0,00 8.136,00 | 0,00 0,00 | 678,00 4.746,00 | 678,00 4.068,00 | 6.864,00 4.068,00 |
| 0172 - 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 4.000,00 | 0,00 5.205,25 | 0,00 0,00 | 718,82 2.888,52 | 718,82 2.888,52 | 7.794,75 2.316,73 |
| Total do Fundo.: | | 46.000,00 35.014,00 | 6.570,88 62.401,46 | | 9.877,12 48.442,87 | 9.549,38 47.288,15 | 18.612,54 15.113,31 |
| Total da Unidade.: | | 46.000,00 35.014,00 | 6.570,88 62.401,46 | 0,00 0,00 | 9.877,12 48.442,87 | 9.549,38 47.288,15 | 18.612,54 15.113,31 |
| 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 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | |
| 0173 - 449051000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 -40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| Total do Fundo.: | | 50.000,00 -40.000,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| Total da Unidade.: | | 50.000,00 -40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| Total do Órgão.: | | 695.000,00 -46.321,01 | 35.302,01 342.965,33 | 0,00 0,00 | 40.348,49 309.027,77 | 42.013,54 296.900,39 | 305.713,66 46.064,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 9.300,00 |
| | | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 0175 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652,00 |
| | | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 0176 - 339014000000 | Dianias - Civil | 2.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 1.250,00 |
| | | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 42.000,00 | 4.250,00 | | 4.250,00 | 4.250,00 | 14.202,00 |
| | | 0,00 | 27.798,00 | | 27.798,00 | 27.798,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade.: | 42.000,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 14.202,00 |
| | | 0,00 | 27.798,00 | 0,00 | 27.798,00 | 27.798,00 | 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 | 8.404,60 |
| | | -20.000,00 | 1.595,40 | 0,00 | 1.595,40 | 1.595,40 | 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 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.800,00 | 15.661,05 |
| | | -25.000,00 | 14.338,95 | 0,00 | 14.338,95 | 12.973,95 | 1.365,00 |
| 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 | 4.816,20 |
| | | 0,00 | 183,80 | 0,00 | 183,80 | 183,80 | 0,00 |
| 0180 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0181 - 449051000000 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.620,00 |
| | | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 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 | 5.000,00 |
| | | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0040.2053 MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO | | | | | | | |
| 0184 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0185 - 339030000000 | Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,58 |
| | | -6.000,00 | 439,42 | 0,00 | 439,42 | 439,42 | 0,00 |
| 0186 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0190 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | 3.500,00 |
| | | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0040.2056 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR | | | | | | | |
| 0193 - 319004000000 | 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 | 21.263,22 | 0,00 | 21.263,22 | 21.263,22 | 56.658,43 |
| | | 0,00 | 188.341,57 | 0,00 | 188.341,57 | 187.882,45 | 459,12 |
| 0195 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 35.000,00 | 6.422,85 | 0,00 | 6.422,85 | 9.070,30 | 0,44 |
| | | 8.753,00 | 43.752,56 | 0,00 | 43.752,56 | 35.369,89 | 8.382,67 |
| 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 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 750,00 |
| | | 800,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 0198 - 339030000000 | Material de Consumo | 120.000,00 | 8.175,61 | 0,00 | 8.175,61 | 5.272,78 | 21.635,00 |
| | | -30.000,00 | 68.365,00 | 0,00 | 68.365,00 | 60.189,39 | 8.175,61 |
| 0199 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 11.000,00 | 8.970,97 | 0,00 | 3.208,30 | 3.625,88 | 730,17 |
| | | 15.000,00 | 26.625,83 | 1.356,00 | 19.507,16 | 16.298,86 | 8.970,97 |
| 0200 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70.500,00 | 6.758,15 | 0,00 | 6.940,78 | 3.952,63 | 7.888,69 |
| | | 0,00 | 62.611,31 | 0,00 | 29.605,61 | 25.717,46 | 36.893,85 |
| 12.361.0040.2057 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | | | | | | | |
| 0201 - 339030000000 | Material de Consumo | 61.200,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 2.440,29 | 10.294,99 |
| | | -40.000,00 | 10.905,01 | 0,00 | 10.905,01 | 10.560,01 | 345,00 |
| 12.361.0040.2061 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |
| 0202 - 339030000000 | Material de Consumo | 200.000,00 | 45.336,73 | 0,00 | 45.969,73 | 25.576,50 | 14.041,47 |
| | | -27.000,00 | 158.958,53 | 0,00 | 135.662,53 | 89.692,80 | 69.265,73 |
| 0203 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 38.222,02 |
| | | -29.000,00 | 22.777,98 | 0,00 | 12.015,48 | 12.015,48 | 10.762,50 |
| 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 | 7.672,00 |
| | | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 24.279,00 |
| | | -125.721,00 | 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 | 17.068,61 |
| | | 0,00 | 6.931,39 | 0,00 | 6.931,39 | 6.931,39 | 0,00 |
| 0208 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199,44 |
| | | 0,00 | 800,56 | 0,00 | 800,56 | 800,56 | 0,00 |
| 0209 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 - 339030000000 | Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 6.306,59 |
| | | -10.000,00 | 8.693,41 | 0,00 | 8.693,41 | 8.693,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490,00 |
| | | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 0213 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,00 |
| | | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 |
| 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 | 99.457,53 | 1.356,00 | 94.510,49 | 74.339,60 | 348.120,28 |
| | | -332.668,00 | 624.767,72 | 0,00 | 550.584,85 | 478.791,27 | 144.620,45 |
| | Total da Unidade.: | 1.304.200,00 | 99.457,53 | 1.356,00 | 94.510,49 | 74.339,60 | 348.120,28 |
| | | -332.668,00 | 624.767,72 | 1.356,00 | 550.584,85 | 478.791,27 | 144.620,45 |
| 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 | 819,27 |
| | | -8.000,00 | 3.180,73 | 0,00 | 3.180,73 | 3.180,73 | 0,00 |
| 0216 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 - 339014000000 | Dianias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | -300,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 0219 - 339030000000 | Material de Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.156,00 | 3.213,35 |
| | | -2.500,00 | 8.286,65 | 0,00 | 8.286,65 | 8.286,65 | 0,00 |
| 0220 - 339031000000 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0221 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7.000,00 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | 232,00 | 2.834,00 |
| | | 0,00 | 4.166,00 | 0,00 | 4.166,00 | 1.186,00 | 2.980,00 |
| 0222 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| | | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 46.800,00 | 2.980,00 | 1.356,00 | 2.980,00 | 4.388,00 | 10.766,62 |
| | | -16.800,00 | 19.233,38 | 0,00 | 19.233,38 | 16.253,38 | 2.980,00 |
| | Total da Unidade.: | 46.800,00 | 2.980,00 | 1.356,00 | 2.980,00 | 4.388,00 | 10.766,62 |
| | | -16.800,00 | 19.233,38 | 1.356,00 | 19.233,38 | 16.253,38 | 2.980,00 |
| 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 | 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 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 0228 - 339030000000 | Material de Consumo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 170,00 |
| | | 1.200,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 0229 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| | | 600,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 |
| 0230 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 49.240,00 | 50.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 45.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0232 - 339031000000 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0233 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 |
| | | -1.500,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 0234 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.965,00 |
| | | -12.000,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 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 | 1.000,00 |
| | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0236 - 339031000000 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0237 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0238 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| | | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1.370,00 | 44.259,99 |
| Total da Unidade.: | | -4.960,00 | 55.780,01 | 1.356,00 | 10.780,01 | 10.780,01 | 45.000,00 |
| Total da Unidade.: | | 105.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1.370,00 | 44.259,99 |
| Total da Unidade.: | | -4.960,00 | 55.780,01 | 1.356,00 | 10.780,01 | 10.780,01 | 45.000,00 |
| 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 | 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 | 43.337,45 | 0,00 | 43.337,45 | 43.337,45 | 240.641,39 |
| | | 0,00 | 259.358,61 | 0,00 | 259.358,61 | 259.358,61 | 0,00 |
| 0241 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 101.500,00 | 8.437,68 | 0,00 | 8.437,68 | 8.437,68 | 41.853,58 |
| | | 0,00 | 59.646,42 | 0,00 | 59.646,42 | 48.445,14 | 11.201,28 |
| 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 |
| 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 | 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 | 16.255,30 | 0,00 | 16.255,30 | 15.932,09 | 0,91 |
| | | 50.283,00 | 79.782,09 | 0,00 | 79.782,09 | 79.458,88 | 323,21 |
| 0246 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 19.000,00 | 3.433,78 | 0,00 | 3.433,78 | 2.263,05 | 3.378,48 |
| | | 0,00 | 15.621,52 | 0,00 | 15.621,52 | 11.813,80 | 3.807,72 |
| 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 | 1.107,31 | 0,00 | 1.107,31 | 8.545,93 | 7.772,68 |
| | | 48.215,00 | 48.442,32 | 0,00 | 45.399,32 | 44.298,01 | 4.144,31 |
| 0249 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,67 |
| | | 6.000,00 | 6.155,33 | 0,00 | 6.155,33 | 6.155,33 | 0,00 |
| 0250 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522,20 | 3.522,20 | 40.217,50 |
| | | -108.000,00 | 16.782,50 | 0,00 | 8.818,00 | 8.818,00 | 7.964,50 |
| 0251 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0253 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.312,38 |
| | | 0,00 | 38.687,62 | 0,00 | 38.687,62 | 38.687,62 | 0,00 |
| 0254 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.093,04 |
| | | -5.000,00 | 3.906,96 | 0,00 | 3.906,96 | 3.591,74 | 315,22 |
| 0255 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0257 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,90 |
| | | -500,00 | 79,10 | 0,00 | 79,10 | 79,10 | 0,00 |
| 0258 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0259 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Fundo.: | | 1.000.000,00 | 72.571,52 | 0,00 | 76.093,72 | 82.038,40 | 440.035,53 |
| Total do Fundo.: | | -31.502,00 | 528.462,47 | 1.356,00 | 517.454,97 | 500.706,23 | 27.756,24 |
| Total da Unidade.: | | 1.000.000,00 | 72.571,52 | 0,00 | 76.093,72 | 82.038,40 | 440.035,53 |
| Total da Unidade.: | | -31.502,00 | 528.462,47 | 1.356,00 | 517.454,97 | 500.706,23 | 27.756,24 |
| Total do Órgão.: | | 2.498.000,00 | 179.299,05 | 0,00 | 177.874,21 | 166.386,00 | 857.384,42 |
| Total do Órgão.: | | -385.930,00 | 1.256.041,58 | 1.356,00 | 1.125.851,21 | 1.034.328,89 | 220.356,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 4.200,00 22.369,44 | 0,00 0,00 | 4.200,00 22.369,44 | 4.200,00 22.369,44 | 14.630,56 0,00 |
| 0261 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 6.000,00 0,00 | 0,00 924,00 | 0,00 0,00 | 0,00 924,00 | 0,00 924,00 | 5.076,00 0,00 |
| 0262 - 339014000000 | Dianias - Civil | 1.500,00 -1.000,00 | 100,00 200,00 | 0,00 0,00 | 100,00 200,00 | 100,00 200,00 | 300,00 0,00 |
| Total do Fundo.: | | 44.500,00 -1.000,00 | 4.300,00 23.493,44 | 0,00 1.356,00 | 4.300,00 23.493,44 | 4.300,00 23.493,44 | 20.006,56 0,00 |
| Total da Unidade.: | | 44.500,00 -1.000,00 | 4.300,00 23.493,44 | 0,00 1.356,00 | 4.300,00 23.493,44 | 4.300,00 23.493,44 | 20.006,56 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 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 | 34.785,13 241.358,73 | 0,00 0,00 | 34.785,13 241.358,73 | 34.785,13 240.462,35 | 128.641,27 896,38 |
| 0265 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 80.000,00 0,00 | 8.388,20 52.844,31 | 0,00 0,00 | 8.388,20 52.844,31 | 7.558,84 41.675,90 | 27.155,69 11.168,41 |
| 0266 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 3.000,00 -2.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 |
| 0267 - 339014000000 | Dianias - Civil | 3.000,00 -1.500,00 | 260,00 820,00 | 0,00 0,00 | 260,00 820,00 | 260,00 820,00 | 680,00 0,00 |
| 0268 - 339030000000 | Material de Consumo | 250.000,00 29.499,80 | 87.678,26 276.548,92 | 0,00 0,00 | 87.678,26 273.599,92 | 50.433,83 185.921,66 | 2.950,88 90.627,26 |
| 0269 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 21.000,00 | 740,00 30.940,00 | 0,00 0,00 | 740,00 30.940,00 | 350,00 30.200,00 | 60,00 740,00 |
| 0270 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100.000,00 188.439,00 | 930,70 287.411,23 | 0,00 0,00 | 1.431,05 228.660,46 | 1.426,35 227.729,76 | 1.027,77 59.681,47 |
| 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 19.195,00 | 219.191,59 219.191,59 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3,41 219.191,59 |
| 15.451.0058.1043 RECUPERACAO ALFALTICA EM VIAS URBANAS | | | | | | | |
| 0272 - 449051000000 | Obras e Instalacoes | 30.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| 15.451.0058.1045 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | | | | | | | |
| 0273 - 449051000000 | Obras e Instalacoes | 25.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 15.451.0058.1046 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | | | | | | | |
| 0274 - 449051000000 | Obras e Instalacoes | 12.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 15.451.0058.1062 RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA | | | | | | | |
| 0275 - 449051000000 | Obras e Instalacoes | 15.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 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 53.735,00 | 0,00 103.733,87 | 0,00 0,00 | 33.533,84 103.733,87 | 33.533,84 103.733,87 | 1,13 0,00 |
| 26.782.0088.1051 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | | | | | | | |
| 0277 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 -26.000,00 | 0,00 1.750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.750,00 | 0,00 1.750,00 | 7.250,00 0,00 |
| 26.782.0088.2087 MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS | | | | | | | |
| 0278 - 339030000000 | Material de Consumo | 80.000,00 91.200,00 | 0,00 163.441,17 | 0,00 0,00 | 3.704,00 112.289,67 | 10.086,32 108.585,67 | 7.758,83 54.855,50 |
| 0279 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70.000,00 5.000,00 | 0,00 71.339,00 | 0,00 0,00 | 0,00 71.339,00 | 2.100,00 71.339,00 | 3.661,00 0,00 |
| Total do Fundo.: | | 1.337.000,00 317.668,80 | 351.973,88 1.449.378,82 | 0,00 1.356,00 | 170.520,48 1.117.335,96 | 140.534,31 1.012.218,21 | 205.289,98 437.160,61 |
| Total da Unidade.: | | 1.337.000,00 317.668,80 | 351.973,88 1.449.378,82 | 0,00 1.356,00 | 170.520,48 1.117.335,96 | 140.534,31 1.012.218,21 | 205.289,98 437.160,61 |
| Total do Órgão.: | | 1.381.500,00 316.668,80 | 356.273,88 1.472.872,26 | 0,00 1.356,00 | 174.820,48 1.140.829,40 | 144.834,31 1.035.711,65 | 225.296,54 437.160,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 16.946,40 |
| | | 0,00 | 21.053,60 | 0,00 | 21.053,60 | 21.053,60 | 0,00 |
| 0281 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.194,00 |
| | | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 | 1.806,00 | 1.806,00 | 0,00 |
| 0282 - 339014000000 | Diaristas - Civil | 2.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 50,00 |
| | | -1.500,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 46.000,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 21.190,40 |
| | | -1.500,00 | 23.309,60 | 1.356,00 | 23.309,60 | 23.309,60 | 0,00 |
| | Total da Unidade.: | 46.000,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 21.190,40 |
| | | -1.500,00 | 23.309,60 | 1.356,00 | 23.309,60 | 23.309,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.721,30 | 1.721,30 | 394,96 |
| | | 12.500,00 | 37.105,04 | 0,00 | 17.049,10 | 17.049,10 | 20.055,94 |
| 0284 - 337192000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.072,50 |
| | | -2.500,00 | 2.427,50 | 0,00 | 2.427,50 | 2.427,50 | 0,00 |
| 0286 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0287 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 5.650,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 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 | 2.500,00 |
| | | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.602.0018.1057 IMPLANT.DE Progr. 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 | 900,00 |
| | | -14.100,00 | 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 | 2.841,55 | 0,00 | 2.841,55 | 2.841,55 | 17.570,83 |
| | | 0,00 | 15.429,17 | 0,00 | 15.429,17 | 15.429,17 | 0,00 |
| 0292 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 2.500,00 | 1.549,10 | 0,00 | 1.549,10 | 1.088,30 | 0,29 |
| | | 4.763,00 | 7.262,71 | 0,00 | 7.262,71 | 5.328,61 | 1.934,10 |
| 0293 - 319094000000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0294 - 339030000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.016,50 | 0,00 | 5.016,50 | 3.477,86 | 615,51 |
| | | 12.730,00 | 17.114,49 | 0,00 | 17.114,49 | 12.097,99 | 5.016,50 |
| 0295 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 272,00 |
| | | 600,00 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 1.128,00 | 200,00 |
| 0296 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 180,00 | 1.991,42 |
| | | 6.581,00 | 8.589,58 | 0,00 | 7.439,58 | 7.269,58 | 1.320,00 |
| 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 | 2.100,00 |
| | | -3.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 109.000,00 | 9.607,15 | 0,00 | 11.498,45 | 9.309,01 | 29.417,51 |
| | | 19.074,00 | 98.656,49 | 1.356,00 | 77.450,55 | 70.129,95 | 28.526,54 |
| | Total da Unidade.: | 109.000,00 | 9.607,15 | 0,00 | 11.498,45 | 9.309,01 | 29.417,51 |
| | | 19.074,00 | 98.656,49 | 1.356,00 | 77.450,55 | 70.129,95 | 28.526,54 |
| | Total do Órgão.: | 155.000,00 | 14.057,15 | 0,00 | 15.948,45 | 13.759,01 | 50.607,91 |
| | | 17.574,00 | 121.966,09 | 1.356,00 | 100.760,15 | 93.439,55 | 28.526,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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: 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 | 2.030,00 |
| | | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 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 | 13.771,76 |
| | | 0,00 | 21.228,24 | 0,00 | 21.228,24 | 21.228,24 | 0,00 |
| 0300 - 319013000000 | Obrigaçoes Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,00 |
| | | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 0301 - 339014000000 | Diarias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Fundo.: | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.953,76 |
| | | -3.000,00 | 27.546,24 | 1.356,00 | 27.546,24 | 27.546,24 | 0,00 |
| | Total da Unidade.: | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.953,76 |
| | | -3.000,00 | 27.546,24 | 1.356,00 | 27.546,24 | 27.546,24 | 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 | 3.000,00 |
| | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 78.000,00 | 16.114,29 | 0,00 | 16.114,29 | 16.114,29 | 19.072,84 |
| | | 0,00 | 58.927,16 | 0,00 | 58.927,16 | 58.927,16 | 0,00 |
| 0304 - 319013000000 | Obrigaçoes Patronais | 16.000,00 | 3.237,13 | 0,00 | 3.237,13 | 2.391,08 | 609,24 |
| | | 0,00 | 15.390,76 | 0,00 | 15.390,76 | 11.564,80 | 3.825,96 |
| 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 | 1.200,00 |
| | | -2.500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 0307 - 339030000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| | | -2.850,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 0308 - 339036000000 | Outros 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 | 40.000,00 | 0,00 | 17.302,97 | 17.302,97 | 0,80 |
| | | 147.136,40 | 222.135,60 | 0,00 | 86.434,26 | 86.434,26 | 135.701,34 |
| 0310 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0006.2097 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | |
| 0311 - 999999000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | -179.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.469,38 | 10.106,45 | 29.513,60 |
| | | -15.486,40 | 105.000,00 | 0,00 | 63.334,12 | 63.334,12 | 41.665,88 |
| 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 | 4.278,80 | 0,00 | 4.278,80 | 4.278,80 | 324,61 |
| | | 13.100,00 | 160.225,39 | 0,00 | 12.775,39 | 12.775,39 | 147.450,00 |
| 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| 28.846.0002 OPERACOES ESPECIAIS | | | | | | | |
| 28.846.0002.2098 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | | | | | | | |
| 0315 - 339047000000 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.253,46 | 7.253,46 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 56.491,68 | 56.491,68 | 39.508,32 |
| | Total do Fundo.: | 769.450,00 | 63.630,22 | 0,00 | 53.656,03 | 57.447,05 | 60.711,10 |
| | | -50.399,99 | 658.338,91 | 1.356,00 | 294.013,37 | 290.187,41 | 368.151,50 |
| | Total da Unidade.: | 769.450,00 | 63.630,22 | 0,00 | 53.656,03 | 57.447,05 | 60.711,10 |
| | | -50.399,99 | 658.338,91 | 1.356,00 | 294.013,37 | 290.187,41 | 368.151,50 |
| | Total do Órgão.: | 820.950,00 | 63.630,22 | 0,00 | 53.656,03 | 57.447,05 | 81.664,86 |
| | | -53.399,99 | 685.885,15 | 1.356,00 | 321.559,61 | 317.733,65 | 368.151,50 |
| | Total Orçamentário.: | 9.700.000,00 | 1.053.974,92 | 0,00 | 873.441,38 | 779.289,56 | 2.911.828,12 |
| | | 0,00 | 6.789.527,88 | 1.356,00 | 5.276.573,21 | 4.843.031,72 | 1.945.140,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 | | 134.628,54 |
| 2.07.000.002 | RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | 52.109,91 |
| 2.07.001.001 | INSS - SAUDE | 8.103,74 | 52.652,99 |
| 2.07.001.002 | INSS - EDUCACAO | 2.870,39 | 16.222,79 |
| 2.07.001.003 | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 3.485,19 | 25.637,90 |
| 2.07.001.004 | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 877,46 | 4.955,68 |
| 2.07.001.005 | INSS - GAB. PREFEITO | 1.631,29 | 10.276,33 |
| 2.07.001.006 | INSS - ADMINISTRACAO | 1.902,77 | 13.656,74 |
| 2.07.001.007 | INSS - SAUDE DAE | 379,19 | 1.940,29 |
| 2.07.001.008 | INSS - AÇAO SOCIAL | 1.725,36 | 11.741,48 |
| 2.07.001.011 | INSS - OBRAS | 2.896,99 | 20.100,41 |
| 2.07.003.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 984,59 | 5.873,92 |
| 2.07.004.001 | SALARIO FAMILIA | 2.429,44 | 15.171,40 |
| 2.07.004.002 | INSS A COMPENSAR | | 9.364,12 |
| 2.07.005.001 | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.126,99 | 37.806,16 |
| 2.07.006.001 | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 770,93 | 8.385,56 |
| 2.07.007.001 | SALARIO MATERNIDADE | | 8.184,57 |
| 2.17.001.001 | REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLATIVO | 43.500,00 | 304.500,00 |
| Total do Fundo.: | | 76.684,33 | 733.208,79 |
| Total da Unidade.: | | 76.684,33 | 733.208,79 |
| Total do Órgão.: | | 76.684,33 | 733.208,79 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.001GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | |
| 2.07.005.002 | CONSIGNACAO SICREDI | 13.226,46 | 91.719,43 |
| 2.07.005.003 | CONSIGNACAO BRADESCO | 6.554,22 | 38.665,74 |
| 2.07.005.004 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 646,30 | 4.589,28 |
| Total do Fundo.: | | 20.426,98 | 868.183,24 |
| Total da Unidade.: | | 20.426,98 | 134.974,45 |
| Total do Órgão.: | | 20.426,98 | 134.974,45 |
| 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | |
| 03.003DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | |
| 2.07.001.014 | INSS - Prestador de Serviço | 2.149,61 | 5.656,70 |
| Total do Fundo.: | | 2.149,61 | 873.839,94 |
| Total da Unidade.: | | 2.149,61 | 5.656,70 |
| Total do Órgão.: | | 2.149,61 | 5.656,70 |
| 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 | 517,24 | 3.143,44 |
| Total do Fundo.: | | 517,24 | 876.983,38 |
| Total da Unidade.: | | 517,24 | 3.143,44 |
| Total do Órgão.: | | 517,24 | 3.143,44 |
| 09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | |
| 09.001GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | |
| 2.07.001.019 | INSS - FINANÇAS | 1.107,38 | 7.043,60 |
| Total do Fundo.: | | 1.107,38 | 884.026,98 |
| Total da Unidade.: | | 1.107,38 | 7.043,60 |
| Total do Órgão.: | | 1.107,38 | 7.043,60 |
| Total Extra-Orçamentário.: | | 100.885,54 | 884.026,98 |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): | | | 880.175,10 |