



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesas Orçamentárias

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.1003 AQUISICAO DE VEICULO</b>							
0017 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2006 MANUT.</b>							
0018 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	12.875,82	0,00	12.875,82	12.875,82	85.887,17
		0,00	74.112,83	0,00	74.112,83	74.112,83	0,00
0020 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	4.940,46	0,00	4.940,46	4.895,44	13.351,89
		0,00	21.648,11	0,00	21.648,11	16.707,65	4.940,46
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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	350,00
		-8.000,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	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	2.362,25	0,00	2.802,25	2.802,25	5.879,18
		-6.000,00	13.120,82	0,00	11.030,82	11.030,82	2.090,00
<b>04.122.0003.2007 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO</b>							
0026 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>22.378,53</b>		<b>22.818,53</b>	<b>22.773,51</b>	<b>140.873,04</b>
		<b>-26.900,00</b>	<b>122.226,96</b>		<b>120.136,96</b>	<b>115.196,50</b>	<b>7.030,46</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>22.378,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.818,53</b>	<b>22.773,51</b>	<b>140.873,04</b>
		<b>-26.900,00</b>	<b>122.226,96</b>	<b>0,00</b>	<b>120.136,96</b>	<b>115.196,50</b>	<b>7.030,46</b>
<b>Unidade: 02.002 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2009 MAN. E ENC. COM A UNID. DE CONT. INTERNO</b>							
0027 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	9.581,04	0,00	9.581,04	9.581,04	3.840,79
		0,00	26.159,21	0,00	26.159,21	26.159,21	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	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>9.681,04</b>		<b>9.681,04</b>	<b>9.681,04</b>	<b>8.101,61</b>
		<b>0,00</b>	<b>28.398,39</b>		<b>28.398,39</b>	<b>28.398,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>9.681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.681,04</b>	<b>9.681,04</b>	<b>8.101,61</b>
		<b>0,00</b>	<b>28.398,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.398,39</b>	<b>28.398,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 02.003 PROCURADORIA JURIDICA</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA</b>							
0030 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,32
		0,00	18.715,68	0,00	18.715,68	18.715,68	0,00
0031 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,52
		0,00	2.008,48	0,00	2.008,48	2.008,48	0,00
0032 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,10
		-499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>38.275,94</b>
		<b>-499,90</b>	<b>21.224,16</b>		<b>21.224,16</b>	<b>21.224,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>38.275,94</b>
		<b>-499,90</b>	<b>21.224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.224,16</b>	<b>21.224,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>386.500,00</b>	<b>32.259,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32.699,57</b>	<b>32.654,55</b>	<b>187.250,59</b>
		<b>-27.399,90</b>	<b>171.849,51</b>	<b>0,00</b>	<b>169.759,51</b>	<b>164.819,05</b>	<b>7.030,46</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>							
<b>Unidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2011 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>							
0034 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	11.800,00
		0,00	25.200,00	0,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00
0035 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00
		0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
0036 - 339014000000	Dianias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		-1.000,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.392,00</b>
		<b>-1.000,00</b>	<b>27.608,00</b>		<b>23.408,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.392,00</b>
		<b>-1.000,00</b>	<b>27.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Unidade: 03.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.1004 LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA</b>							
0037 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0003.1008 AMPL. E REFOR. DA SEDE DO PODER EXEC. MUNICIPAL</b>						
0038 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82
		-14.500,00	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00
	<b>04.122.0003.1107 AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>						
0040 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,02
		-2.000,00	4.704,98	0,00	4.704,98	4.704,98	0,00
	<b>04.122.0003.2012 REALIZAO DO CONCURSO PUBLICO</b>						
0041 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0003.2015 MANUT. E ENC. COM O DEPAR. DE ADMINISTRACAO GERAL</b>						
0042 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.680,53	0,00	18.680,53	18.648,59	97.134,72
		0,00	102.865,28	0,00	102.865,28	102.833,34	31,94
0044 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	41.000,00	9.193,29	0,00	13.501,48	9.338,50	865,81
		19.000,00	59.134,19	0,00	59.134,19	48.258,40	10.875,79
0045 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	980,00
		-2.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0046 - 339014000000	Dianias - Civil	10.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	4.330,00
		-2.000,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
0047 - 339030000000	Material de Consumo	65.000,00	6.507,73	0,00	6.507,73	12.417,40	7.055,31
		-25.900,00	32.044,69	0,00	32.044,69	25.535,96	6.508,73
0048 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	16.699,00	0,00	7.699,00	2.699,00	481,00
		17.580,00	32.099,00	0,00	20.099,00	15.099,00	17.000,00
0049 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	11.339,11	0,00	39.394,40	30.867,32	39.688,92
		396.000,00	546.311,08	0,00	144.263,71	124.507,70	421.803,38
	<b>04.122.0003.2112 Realizacao de concurso publico/Teste Seletivo</b>						
0050 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	5,00
		2.905,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	<b>04.122.0003.2113 PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS</b>						
0051 - 335041000000	Contribuicoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>611.000,00</b>	<b>63.039,66</b>		<b>94.303,14</b>	<b>82.470,81</b>	<b>169.800,60</b>
		<b>347.585,00</b>	<b>788.784,40</b>		<b>374.737,03</b>	<b>332.544,56</b>	<b>456.239,84</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>611.000,00</b>	<b>63.039,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,14</b>	<b>82.470,81</b>	<b>169.800,60</b>
		<b>347.585,00</b>	<b>788.784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>374.737,03</b>	<b>332.544,56</b>	<b>456.239,84</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>658.000,00</b>	<b>67.239,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98.503,14</b>	<b>86.670,81</b>	<b>188.192,60</b>
		<b>346.585,00</b>	<b>816.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>398.145,03</b>	<b>355.952,56</b>	<b>460.439,84</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE SAUDE</b>							
<b>Unidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>10 SAUDE</b>							
<b>10.301 ATENCAO BASICA</b>							
<b>10.301.0076 SAUDE E FAMILIA</b>							
<b>10.301.0076.2016 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>							
0053 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
		0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00
0054 - 339014000000	Diárias - Civil	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1.450,00
		0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
0318 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	23.900,00
		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.300,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>29.926,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>14.074,00</b>		<b>14.074,00</b>	<b>14.074,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>29.926,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>14.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,00</b>	<b>14.074,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 04.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>10 SAUDE</b>							
<b>10.301 ATENCAO BASICA</b>							
<b>10.301.0076 SAUDE E FAMILIA</b>							
<b>10.301.0076.1009 AMP. E REFOR. DOS POSTOS DE SAUDE E CENTRO ODONTOL</b>							
0055 - 449051000000	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1010 AMPLIACAO E REFORMA DOS PSFS</b>						
0056 - 449051000000	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1012 AQUISICAO DE VEICULOS</b>						
0057 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1014 CONTRUCAO DE UNIDADE DE PSF</b>						
0058 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1016 AQUISICAO DE VEICULOS( MICRO- ONIBUS)</b>						
0059 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1108 AQUIS.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>						
0060 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.1111 AQUIS. EQUIP. ODONTO PARA PSFs</b>						
0061 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.2019 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTER. DE SAUDE</b>						
0062 - 337141000000	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
		9.324,00	45.324,00	0,00	22.662,00	18.885,00	26.439,00
	<b>10.301.0076.2020 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIP</b>						
0063 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725.000,00	75.622,07	0,00	75.622,07	76.031,34	274.803,41
		0,00	450.196,59	0,00	450.196,59	449.254,14	942,45
0065 - 319013000000	Obrigações Patronais	160.000,00	16.896,92	0,00	16.896,92	18.191,57	58.253,33
		0,00	101.746,67	0,00	101.746,67	79.642,93	22.103,74
0066 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 - 339014000000	Diárias - Civil	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	700,00
		-4.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
0068 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00	13.634,29	0,00	13.876,29	14.525,39	2.282,41
		-27.000,00	120.717,59	0,00	105.959,59	92.753,80	27.963,79
0069 - 339032000000	Material de Distribuição 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	2.671,00	0,00	2.671,00	16.326,50	138,00
		121.135,23	200.997,23	0,00	147.691,23	145.020,23	55.977,00
0071 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	10.426,41	0,00	12.945,00	9.757,82	2.470,39
		0,00	80.529,61	0,00	30.437,81	27.250,63	53.278,98
0072 - 339093000000	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE</b>						
0074 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.550,00	16.769,83	0,00	16.769,83	16.769,83	35.645,83
		-12.324,00	77.580,17	0,00	77.580,17	77.580,17	0,00
0076 - 319013000000	Obrigações Patronais	30.000,00	2.922,96	0,00	2.922,96	0,00	16.250,18
		-5.000,00	8.749,82	0,00	8.749,82	5.140,14	3.609,68
0077 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0076.2022 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO</b>						
0078 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,77
		-3.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.728,00
		12.000,00	16.272,00	0,00	8.136,00	6.780,00	9.492,00
0080 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	98,15	98,15	6.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	610,77	610,77	1.389,23
	<b>10.301.0076.2024 LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE</b>						
0081 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	9.576,00
		-10.000,00	5.424,00	0,00	1.356,00	678,00	4.746,00
	<b>10.301.0076.2025 CURSO DE CAP. PARA OS CONS. MUN. DE SAUDE</b>						
0082 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>10.301.0076.2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>							
0085 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>10.301.0076.2027 AQUISICAO DE EQU. ODONTO. PARA PSFS</b>							
0087 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0076.2030 MANUTENCAO DO PAB</b>							
0088 - 339030000000	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,04
		-30.000,00	11.039,96	0,00	11.039,96	11.039,96	0,00
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
<b>10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
<b>10.302.0074 ASSISTENCIA AMBULATORIAL</b>							
<b>10.302.0074.1017 AMPLIACAO E REF. HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
0090 - 449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0074.1109 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</b>							
0091 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0074.2032 MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
0092 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	650,53	0,00	650,53	137,22	12.439,37
		-25.000,00	12.560,63	0,00	12.560,63	11.910,10	650,53
0093 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	50.670,00	0,00	63.996,50	34.004,70	366,50
		434,00	150.067,50	0,00	147.117,50	96.447,50	53.620,00
0094 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	8.327,00
		-3.000,00	8.673,00	0,00	8.673,00	7.638,00	1.035,00
<b>10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>							
<b>10.303.0076 SAUDE E FAMILIA</b>							
<b>10.303.0076.2037 MANUTENCAO DO PROG. FARMACIA BASICA</b>							
0095 - 339030000000	Material de Consumo	90.000,00	269,87	0,00	269,87	3.747,90	35.885,43
		-40.000,00	14.114,57	0,00	14.114,57	13.844,70	269,87
<b>10.304 VIGILANCIA SANITARIA</b>							
<b>10.304.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO</b>							
<b>10.304.0070.2034 MANUTENCAO DO PROG. VIGILA. SANITARIA VISA</b>							
0096 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	1.701,32	0,00	1.701,32	1.701,32	2.785,13
		0,00	9.214,87	0,00	9.214,87	9.214,87	0,00
0098 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,28
		0,00	932,72	0,00	932,72	700,78	231,94
0099 - 339014000000	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0100 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,77
		600,00	2.858,23	0,00	2.858,23	2.858,23	0,00
0101 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		-1.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0102 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		-1.500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
<b>10.305.0070 CONTROLE ENDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO</b>							
<b>10.305.0070.2035 MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD</b>							
0103 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.920,00
		-2.000,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0107 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,30
		-2.000,00	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00
0109 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
		1.500,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>2.255.550,00</b>	<b>195.270,20</b>		<b>217.266,44</b>	<b>199.102,74</b>	<b>783.077,14</b>
		<b>-138.166,00</b>	<b>1.334.306,86</b>		<b>1.176.945,83</b>	<b>1.072.557,65</b>	<b>261.749,21</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>2.255.550,00</b>	<b>195.270,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217.266,44</b>	<b>199.102,74</b>	<b>783.077,14</b>
		<b>-138.166,00</b>	<b>1.334.306,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.945,83</b>	<b>1.072.557,65</b>	<b>261.749,21</b>
<b>Unidade: 04.004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>17 SANEAMENTO</b>							
<b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>							
<b>17.512.0080 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>							
<b>17.512.0080.1019 AMPLIACAO DA REDE DE AGUA</b>							
0110 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0080.1021 AQUISICAO DE MOTO</b>							
0111 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0080.2039 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM O DAE</b>							
0112 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	4.580,27	0,00	4.580,27	4.580,27	50,12
		6.600,00	21.549,88	0,00	21.549,88	21.549,88	0,00
0114 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	839,28	0,00	839,28	747,75	335,00
		1.000,00	3.665,00	0,00	3.665,00	2.671,10	993,90
0115 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
		-1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 - 339014000000	Diarias - Civil	1.500,00	240,00	0,00	240,00	240,00	440,00
		-500,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
0117 - 339030000000	Material de Consumo	40.000,00	3.955,40	0,00	3.955,40	4.845,00	143,50
		-15.000,00	24.856,50	0,00	24.856,50	20.901,10	3.955,40
0118 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	678,00	0,00	678,00	678,00	3.932,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/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
		0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	3.390,00	678,00
0119 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	595,00	0,00	8.414,72	7.879,72	46.937,29
		-30.000,00	113.062,71	0,00	54.127,60	53.592,60	59.470,11
0120 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,10
		-999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>283.500,00</b>	<b>10.887,95</b>		<b>18.707,67</b>	<b>18.970,74</b>	<b>59.573,01</b>
		<b>-56.164,90</b>	<b>167.762,09</b>		<b>108.826,98</b>	<b>102.664,68</b>	<b>65.097,41</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>283.500,00</b>	<b>10.887,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.707,67</b>	<b>18.970,74</b>	<b>59.573,01</b>
		<b>-56.164,90</b>	<b>167.762,09</b>	<b>0,00</b>	<b>108.826,98</b>	<b>102.664,68</b>	<b>65.097,41</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>2.583.050,00</b>	<b>210.458,15</b>	<b>0,00</b>	<b>240.274,11</b>	<b>222.373,48</b>	<b>872.576,15</b>
		<b>-194.330,90</b>	<b>1.516.142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.846,81</b>	<b>1.189.296,33</b>	<b>326.846,62</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.244.0090.2041 MAN. E ENCAR. COM O GAB. DO SECR. AÇAO SOCIAL</b>							
0121 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00 0,00	4.200,00 21.829,91	0,00 0,00	4.200,00 21.829,91	4.200,00 21.829,91	17.170,09 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	250,00 1.050,00	0,00 0,00	250,00 1.050,00	250,00 1.050,00	450,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.450,00</b> <b>24.727,91</b>		<b>4.450,00</b> <b>24.727,91</b>	<b>4.450,00</b> <b>24.727,91</b>	<b>21.272,09</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.450,00</b> <b>24.727,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.450,00</b> <b>24.727,91</b>	<b>4.450,00</b> <b>24.727,91</b>	<b>21.272,09</b> <b>0,00</b>
<b>Unidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>							
<b>08.241.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.241.0090.1022 AQUISICAO DE VEICULOS</b>							
0124 - 449051000000	Obras e Instalações	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
<b>08.241.0090.2042 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOA IDOSA</b>							
0125 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 0,00	231,00 9.066,92	0,00 0,00	231,00 9.066,92	215,30 8.835,92	5.933,08 231,00
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	7,40 1.067,40	0,00 0,00	7,40 1.067,40	1.067,40 1.067,40	5.932,60 0,00
<b>08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>							
<b>08.242.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.242.0090.2050 MAN. DO PROG.APOIO A PESS. PORT. DEFICIENCIA APPD</b>							
0128 - 339030000000	Material de Consumo	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0129 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.244.0090.1025 REFORMA DO CENTRO SOCIAL</b>							
0130 - 449051000000	Obras e Instalações	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
<b>08.244.0090.2043 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>							
0131 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0132 - 319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00 0,00	0,00 676,32	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	752,51 2.685,55	0,00 0,00	752,51 2.685,55	0,00 1.933,04	7.314,45 752,51
0135 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00 0,00	1.100,00 3.300,00	0,00 0,00	1.100,00 3.300,00	1.100,00 2.200,00	9.700,00 1.100,00
0136 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 2.000,00	60,00 26.660,00	0,00 0,00	1.450,60 5.876,56	1.030,60 5.456,56	340,00 21.203,44
<b>08.244.0090.2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM</b>							
0137 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0138 - 319013000000	Obrigações Patronais	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0139 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0140 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 0,00	0,00 1.759,54	0,00 0,00	0,00 1.759,54	263,81 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
<b>08.244.0090.2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI</b>							
0143 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
0144 - 319013000000	Obrigações Patronais	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0145 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00 0,00	843,82 1.909,95	0,00 0,00	843,82 1.909,95	1.066,13 1.066,13	6.090,05 843,82
0146 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0147 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
<b>08.244.0090.2047 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF</b>							
0148 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
0149 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0150 - 319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
0151 - 339014000000	Diárias - Civil	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0152 - 339030000000	Material de Consumo	22.500,00 -10.000,00	2.285,97 5.331,46	0,00 0,00	2.285,97 5.331,46	0,00 3.045,49	7.168,54 2.285,97
0153 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	2.100,00 900,00
0154 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00 0,00	756,00 3.157,56	0,00 0,00	756,00 3.157,56	0,00 2.401,56	5.842,44 756,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0155 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>08.244.0090.2048 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
0156 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0157 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00 0,00	11.743,36 75.724,83	0,00 0,00	11.743,36 75.724,83	11.546,82 75.528,29	74.275,17 196,54
0158 - 319013000000	Obrigações Patronais	30.000,00 0,00	4.238,41 20.808,53	0,00 0,00	4.238,41 20.808,53	3.980,47 15.945,02	9.191,47 4.863,51
0159 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0160 - 339014000000	Diaristas - Civil	2.000,00 0,00	290,00 1.950,00	0,00 0,00	290,00 1.950,00	290,00 1.950,00	50,00 0,00
0161 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 -34.301,11	169,60 8.778,21	0,00 0,00	169,60 8.778,21	2.352,32 8.608,61	6.920,68 169,60
0162 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0163 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00 0,00	357,50 417,50	0,00 0,00	357,50 417,50	0,00 60,00	7.582,50 357,50
0164 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 49.162,10	0,00 62.662,06	0,00 0,00	385,05 61.726,29	385,05 61.726,29	1.500,04 935,77
0165 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
<b>08.244.0090.2049 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA</b>							
0166 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	89,00 89,00	0,00 0,00	89,00 89,00	0,00 0,00	9.911,00 89,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>553.000,00</b> <b>6.860,99</b>	<b>23.824,57</b> <b>227.104,83</b>		<b>25.600,22</b> <b>205.385,62</b>	<b>23.297,90</b> <b>192.420,17</b>	<b>332.756,16</b> <b>34.684,66</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>553.000,00</b> <b>6.860,99</b>	<b>23.824,57</b> <b>227.104,83</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>25.600,22</b> <b>205.385,62</b>	<b>23.297,90</b> <b>192.420,17</b>	<b>332.756,16</b> <b>34.684,66</b>
<b>Unidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL</b>							
<b>08.243.0090.2051 MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO</b>							
0170 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00 15.000,00	4.717,83 20.729,57	0,00 0,00	4.717,83 20.729,57	4.717,83 20.729,57	270,43 0,00
0168 - 319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00 0,00	0,00 1.709,76	0,00 0,00	0,00 1.709,76	0,00 1.560,78	290,24 148,98
0169 - 334041000000	Contribuicoes	10.000,00 10.001,00	10.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 9.838,72	0,00 9.838,72	1,00 10.161,28
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 0,00	0,00 8.136,00	0,00 0,00	678,00 4.068,00	678,00 3.390,00	6.864,00 4.746,00
0172 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00 0,00	0,00 5.205,25	0,00 0,00	816,48 2.169,70	816,48 2.169,70	3.794,75 3.035,55
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>25.001,00</b>	<b>14.717,83</b> <b>55.830,58</b>		<b>6.212,31</b> <b>38.565,75</b>	<b>6.212,31</b> <b>37.738,77</b>	<b>15.170,42</b> <b>18.091,81</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>25.001,00</b>	<b>14.717,83</b> <b>55.830,58</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.212,31</b> <b>38.565,75</b>	<b>6.212,31</b> <b>37.738,77</b>	<b>15.170,42</b> <b>18.091,81</b>
<b>Unidade: 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>16 HABITACAO</b>							
<b>16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>16.451.0058 URBANISMO</b>							
<b>16.451.0058.1126 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>							
0173 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>695.000,00</b> <b>31.861,99</b>	<b>42.992,40</b> <b>307.663,32</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>36.262,53</b> <b>268.679,28</b>	<b>33.960,21</b> <b>254.886,85</b>	<b>419.198,67</b> <b>52.776,47</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 06 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, DESPORTO E LAZER</b>							
<b>Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>12.361.0003.2052 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>							
0174 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	13.500,00
		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	1.300,00
		0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18.452,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>23.548,00</b>		<b>23.548,00</b>	<b>23.548,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18.452,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>23.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.548,00</b>	<b>23.548,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>							
<b>12.306.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>12.306.0039.2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAC/PNAE</b>							
0177 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,60
		-15.000,00	1.595,40	0,00	1.595,40	1.595,40	0,00
<b>12.306.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.306.0040.2062 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE</b>							
0178 - 339030000000	Material de Consumo	55.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	75,00	27.026,05
		-15.000,00	12.973,95	0,00	12.973,95	11.173,95	1.800,00
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040.1028 REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES</b>							
0179 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	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	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0040.1030 AQUISICAO DE MOV.MAQ.E EQUIP.EM GERAL</b>							
0182 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
		0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
<b>12.361.0040.1031 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSP. ESCOLAR</b>							
0183 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0040.2053 MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO</b>							
0184 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185 - 339030000000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,58
		0,00	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
<b>12.361.0040.2054 CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES</b>							
0188 - 339030000000	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>12.361.0040.2055 MANUT. PROGRAMAS DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE</b>							
0192 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316 - 339030000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0040.2056 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR</b>							
0193 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00	42.964,91	0,00	42.964,91	42.505,79	77.921,65
		0,00	167.078,35	0,00	167.078,35	166.619,23	459,12
0195 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	9.070,30	0,00	9.070,30	6.700,84	170,29
		2.500,00	37.329,71	0,00	37.329,71	26.299,59	11.030,12
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	640,00	0,00	640,00	640,00	770,00
		0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
0198 - 339030000000	Material de Consumo	120.000,00	8.163,23	0,00	8.163,23	14.424,09	29.810,61
		-30.000,00	60.189,39	0,00	60.189,39	54.916,61	5.272,78
0199 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	3.625,88	0,00	3.625,88	3.319,90	701,14
		6.000,00	17.654,86	1.356,00	16.298,86	12.672,98	3.625,88
0200 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.500,00	2.084,60	0,00	4.718,70	5.707,58	14.646,84
		0,00	55.853,16	0,00	22.664,83	21.764,83	34.088,33
<b>12.361.0040.2057 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>							
0201 - 339030000000	Material de Consumo	61.200,00	2.440,29	0,00	2.440,29	0,00	50.639,99
		0,00	10.560,01	0,00	10.560,01	8.119,72	2.440,29
<b>12.361.0040.2061 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
0202 - 339030000000	Material de Consumo	200.000,00	20.938,50	0,00	28.619,50	5.080,75	34.378,20
		-52.000,00	113.621,80	0,00	89.692,80	64.116,30	49.505,50
0203 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	260,00	0,00	260,00	0,00	38.222,02
		-29.000,00	22.777,98	0,00	12.015,48	11.755,48	11.022,50
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039.1112 AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>							
0204 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
		0,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

**BALANCETE DA DESPESA**

Junho/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
<b>12.365.0039.1127 CONSTRUCAO ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL</b>							
0205 - 449051000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.279,00
		-55.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0039.2063 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA</b>							
0206 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,61
		0,00	6.931,39	0,00	6.931,39	6.931,39	0,00
0208 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,44
		0,00	800,56	0,00	800,56	800,56	0,00
0209 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	258,00	0,00	258,00	4.100,95	6.306,59
		-10.000,00	8.693,41	0,00	8.693,41	8.435,41	258,00
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
<b>12.365.0039.2065 CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROF DA PRE ESCOLA</b>							
0214 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>1.304.200,00</b>	<b>92.245,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102.560,81</b>	<b>82.554,90</b>	<b>572.024,81</b>
		<b>-208.221,00</b>	<b>525.310,19</b>	<b>1.356,00</b>	<b>456.074,36</b>	<b>404.451,67</b>	<b>119.502,52</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>1.304.200,00</b>	<b>92.245,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102.560,81</b>	<b>82.554,90</b>	<b>572.024,81</b>
		<b>-208.221,00</b>	<b>525.310,19</b>	<b>1.356,00</b>	<b>456.074,36</b>	<b>404.451,67</b>	<b>119.502,52</b>
<b>Unidade: 06.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>27 DESPORTO E LAZER</b>							
<b>27.812 DESPORTO COMUNITARIO</b>							
<b>27.812.0044 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E LAZER</b>							
<b>27.812.0044.2071 MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO</b>							
0215 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	3.180,73	0,00	3.180,73	3.180,73	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	80,00	0,00	80,00	80,00	380,00
		-300,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
0219 - 339030000000	Material de Consumo	14.000,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	3.213,35
		-2.500,00	8.286,65	0,00	8.286,65	4.130,65	4.156,00
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	232,00	0,00	232,00	0,00	3.314,00
		-2.500,00	1.186,00	0,00	1.186,00	954,00	232,00
0222 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
		0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>7.648,73</b>	<b>1.356,00</b>	<b>7.648,73</b>	<b>3.260,73</b>	<b>11.246,62</b>
		<b>-19.300,00</b>	<b>16.253,38</b>	<b>1.356,00</b>	<b>16.253,38</b>	<b>11.865,38</b>	<b>4.388,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>46.800,00</b>	<b>7.648,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648,73</b>	<b>3.260,73</b>	<b>11.246,62</b>
		<b>-19.300,00</b>	<b>16.253,38</b>	<b>1.356,00</b>	<b>16.253,38</b>	<b>11.865,38</b>	<b>4.388,00</b>
<b>Unidade: 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>13 CULTURA</b>							
<b>13.392 DIFUSAO CULTURAL</b>							
<b>13.392.0048 CULTURA</b>							
<b>13.392.0048.2072 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA</b>							
0223 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0228 - 339030000000	Material de Consumo	300,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	170,00
		1.200,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
0229 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	772,00	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	5.400,00	600,00
		49.240,00	50.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	45.000,00
<b>13.392.0048.2073 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS</b>							
0231 - 339030000000	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232 - 339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
		-1.500,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
0234 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	7.965,00
		-12.000,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
<b>13.392.0048.2115 REALIZACAO DE FESTIVAL DE INVERNO</b>							
0235 - 339030000000	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.500,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>7.207,00</b>	<b>59.299,99</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>7.207,00</b>	<b>59.299,99</b>
		<b>10.040,00</b>	<b>55.740,01</b>	<b>1.356,00</b>	<b>10.740,01</b>	<b>9.410,01</b>	<b>46.330,00</b>
		<b>10.040,00</b>	<b>55.740,01</b>	<b>1.356,00</b>	<b>10.740,01</b>	<b>9.410,01</b>	<b>46.330,00</b>
<b>Unidade: 06.007 FUNDEB</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>12 EDUCACAO</b>							
<b>12.361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>12.361.0040.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%</b>							
0239 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	38.799,23	0,00	38.799,23	38.799,23	283.978,84
		0,00	216.021,16	0,00	216.021,16	216.021,16	0,00
0241 - 319013000000	Obrigaes Patronais	101.500,00	8.437,68	0,00	8.437,68	8.437,66	50.291,26
		0,00	51.208,74	0,00	51.208,74	40.007,46	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
<b>12.361.0040.2077 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%</b>							
0244 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00	10.501,57	0,00	10.501,57	10.501,57	168,21
		34.195,00	63.526,79	0,00	63.526,79	63.526,79	0,00
0246 - 319013000000	Obrigaes Patronais	19.000,00	2.263,05	0,00	2.263,05	2.329,45	6.812,26
		0,00	12.187,74	0,00	12.187,74	9.550,75	2.636,99
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	8.539,93	0,00	5.496,93	-3.043,00	8.879,99
		48.215,00	47.335,01	0,00	44.292,01	35.752,08	11.582,93
0249 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	106,98	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	80.217,50
		-68.000,00	16.782,50	0,00	5.295,80	5.295,80	11.486,70
0251 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365 EDUCACAO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>12.365.0039.2079 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%</b>							
0252 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.312,38
		0,00	38.687,62	0,00	38.687,62	38.687,62	0,00
0254 - 319013000000	Obrigaes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,04
		-5.000,00	3.906,96	0,00	3.906,96	3.591,74	315,22
0255 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0039.2080 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%</b>							
0256 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
		-500,00	79,10	0,00	79,10	79,10	0,00
0258 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>68.541,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.020,66</b>	<b>60.654,09</b>	<b>536.519,05</b>
		<b>-7.590,00</b>	<b>455.890,95</b>	<b>1.356,00</b>	<b>441.361,25</b>	<b>418.667,83</b>	<b>37.223,12</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>68.541,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.020,66</b>	<b>60.654,09</b>	<b>536.519,05</b>
		<b>-7.590,00</b>	<b>455.890,95</b>	<b>1.356,00</b>	<b>441.361,25</b>	<b>418.667,83</b>	<b>37.223,12</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.498.000,00</b>	<b>174.265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>185.060,20</b>	<b>158.176,72</b>	<b>1.197.542,47</b>
		<b>-225.071,00</b>	<b>1.076.742,53</b>	<b>1.356,00</b>	<b>947.977,00</b>	<b>867.942,89</b>	<b>207.443,64</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>							
<b>Unidade: 07.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0007 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122.0007.2081 MANUTENCAO E ENCAR. COM O GAB. DO SECRETARIO</b>							
0260 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00 0,00	4.200,00 18.169,44	0,00 0,00	4.200,00 18.169,44	4.200,00 18.169,44	18.830,56 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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	400,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>44.500,00</b> <b>-1.000,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>19.193,44</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>19.193,44</b>	<b>4.200,00</b> <b>19.193,44</b>	<b>24.306,56</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>44.500,00</b> <b>-1.000,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>19.193,44</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>19.193,44</b>	<b>4.200,00</b> <b>19.193,44</b>	<b>24.306,56</b> <b>0,00</b>
<b>Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2082 MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. U</b>							
0263 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0264 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00 0,00	36.313,84 206.573,60	0,00 0,00	36.313,84 206.573,60	35.417,46 205.677,22	163.426,40 896,38
0265 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00 0,00	7.558,84 44.456,11	0,00 0,00	7.558,84 44.456,11	7.926,14 34.117,06	35.543,89 10.339,05
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	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00	0,00 560,00	940,00 0,00
0268 - 339030000000	Material de Consumo	250.000,00 -61.500,20	53.645,83 188.870,66	0,00 0,00	51.065,83 185.921,66	15.578,12 135.487,83	-370,86 53.382,83
0269 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 21.000,00	350,00 30.200,00	0,00 0,00	350,00 30.200,00	1.555,00 29.850,00	800,00 350,00
0270 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00 186.939,00	926,00 286.480,53	0,00 0,00	3.794,01 227.229,41	3.741,95 226.303,41	458,47 60.177,12
<b>15 URBANISMO</b>							
<b>15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>							
<b>15.451.0058 URBANISMO</b>							
<b>15.451.0058.1042 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS</b>							
0271 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00 -70.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129.670,00 0,00
<b>15.451.0058.1043 RECUPERACAO ALFALTICA EM VIAS URBANAS</b>							
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
<b>15.451.0058.1045 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>							
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
<b>15.451.0058.1046 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS</b>							
0274 - 449051000000	Obras e Instalacoes	12.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>15.451.0058.1062 RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA</b>							
0275 - 449051000000	Obras e Instalacoes	15.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>26 TRANSPORTE</b>							
<b>26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>							
<b>26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>							
<b>26.782.0088.1050 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E BUEIROS</b>							
0276 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00 53.735,00	0,00 103.733,87	0,00 0,00	0,00 70.200,03	0,00 70.200,03	1,13 33.533,84
<b>26.782.0088.1051 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS</b>							
0277 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00 -16.000,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	17.250,00 0,00
<b>26.782.0088.2087 MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS</b>							
0278 - 339030000000	Material de Consumo	80.000,00 91.200,00	4.069,32 163.441,17	0,00 0,00	12.666,32 108.585,67	9.496,99 98.499,35	7.758,83 64.941,82
0279 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00 5.000,00	2.100,00 71.339,00	0,00 0,00	61.550,00 71.339,00	60.030,00 69.239,00	3.661,00 2.100,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.337.000,00</b> <b>145.643,80</b>	<b>104.963,83</b> <b>1.097.404,94</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>173.298,84</b> <b>946.815,48</b>	<b>133.745,66</b> <b>871.683,90</b>	<b>385.238,86</b> <b>225.721,04</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.337.000,00</b> <b>145.643,80</b>	<b>104.963,83</b> <b>1.097.404,94</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>173.298,84</b> <b>946.815,48</b>	<b>133.745,66</b> <b>871.683,90</b>	<b>385.238,86</b> <b>225.721,04</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.381.500,00</b> <b>144.643,80</b>	<b>109.163,83</b> <b>1.116.598,38</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>177.498,84</b> <b>966.008,92</b>	<b>137.945,66</b> <b>890.877,34</b>	<b>409.545,42</b> <b>225.721,04</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL</b>							
<b>Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL</b>							
<b>04.122.0003.2088 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO</b>							
0280 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00 0,00	4.200,00 16.853,60	0,00 0,00	4.200,00 16.853,60	4.200,00 16.853,60	21.146,40 0,00
0281 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00 0,00	0,00 1.806,00	0,00 0,00	0,00 1.806,00	0,00 1.806,00	4.194,00 0,00
0282 - 339014000000	Diaristas - Civil	2.000,00 -1.500,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 200,00	300,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>-1.500,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>18.859,60</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>18.859,60</b>	<b>4.200,00</b> <b>18.859,60</b>	<b>25.640,40</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>46.000,00</b> <b>-1.500,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>18.859,60</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>18.859,60</b>	<b>4.200,00</b> <b>18.859,60</b>	<b>25.640,40</b> <b>0,00</b>
<b>Unidade: 08.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PROG. URBANOS</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>							
<b>18.541.0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL</b>							
<b>18.541.0018.2091 MANUTENCAO DO CONS. INTERM. DE DES.EC.SOCIAL.AM.TU</b>							
0283 - 337141000000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00 12.500,00	0,00 37.105,04	0,00 0,00	1.721,30 15.327,80	1.721,30 15.327,80	394,96 21.777,24
0284 - 337192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
<b>20 AGRICULTURA</b>							
<b>20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</b>							
<b>20.602.0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL</b>							
<b>20.602.0018.1053 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS</b>							
0285 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00 -2.500,00	0,00 2.427,50	0,00 0,00	0,00 2.427,50	0,00 2.427,50	1.072,50 0,00
0286 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0287 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 5.650,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 6.500,00	150,00 0,00
<b>20.602.0018.1056 AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICULAS</b>							
0288 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
<b>20.602.0018.1057 IMPLANT.DE Progr. DE APÓIO A AVICUL.API.BOV.E SUNO</b>							
0289 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00 -14.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
<b>20.602.0018.2089 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS</b>							
0290 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0291 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00 0,00	764,94 12.587,62	0,00 0,00	764,94 12.587,62	764,94 12.587,62	20.412,38 0,00
0292 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.500,00 3.600,00	1.088,30 5.713,61	0,00 0,00	1.088,30 5.713,61	1.096,13 4.240,31	386,39 1.473,30
0293 - 319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00 -250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
0294 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 7.730,00	3.477,86 12.097,99	0,00 0,00	3.477,86 12.097,99	1.535,63 8.620,13	632,01 3.477,86
0295 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 600,00	0,00 1.128,00	0,00 0,00	0,00 1.128,00	716,00 1.128,00	472,00 0,00
0296 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00 6.581,00	2.089,58 8.589,58	0,00 0,00	2.269,58 7.269,58	2.089,58 7.089,58	1.991,42 1.500,00
<b>23 COMERCIO E SERVICOS</b>							
<b>23.695 TURISMO</b>							
<b>23.695.0067 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AO TURISMO</b>							
<b>23.695.0067.2092 SINALIZACAO DOS PONTOS TURISTICOS</b>							
0297 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 -3.000,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 2.900,00	2.100,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>109.000,00</b> <b>12.911,00</b>	<b>7.420,68</b> <b>89.049,34</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>9.321,98</b> <b>65.952,10</b>	<b>7.923,58</b> <b>60.820,94</b>	<b>32.861,66</b> <b>28.228,40</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>109.000,00</b> <b>12.911,00</b>	<b>7.420,68</b> <b>89.049,34</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>9.321,98</b> <b>65.952,10</b>	<b>7.923,58</b> <b>60.820,94</b>	<b>32.861,66</b> <b>28.228,40</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>155.000,00</b> <b>11.411,00</b>	<b>11.620,68</b> <b>107.908,94</b>	<b>0,00</b> <b>1.356,00</b>	<b>13.521,98</b> <b>84.811,70</b>	<b>12.123,58</b> <b>79.680,54</b>	<b>58.502,06</b> <b>28.228,40</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>							
Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006.1110 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQ.MOV. E UTENSILIOS</b>							
0298 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
<b>04.123.0006.2094 MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE SECRETARIO</b>							
0299 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	13.771,76
		0,00	21.228,24	0,00	21.228,24	21.228,24	0,00
0300 - 319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
		0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
0301 - 339014000000	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>20.953,76</b>
		<b>-3.000,00</b>	<b>27.546,24</b>	<b>1.356,00</b>	<b>27.546,24</b>	<b>27.546,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>20.953,76</b>
		<b>-3.000,00</b>	<b>27.546,24</b>	<b>1.356,00</b>	<b>27.546,24</b>	<b>27.546,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>04 ADMINISTRACAO</b>							
<b>04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>							
<b>04.123.0006.2096 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDAD</b>							
0302 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	6.668,75	0,00	6.668,75	6.668,75	35.187,13
		0,00	42.812,87	0,00	42.812,87	42.812,87	0,00
0304 - 319013000000	Obrigações Patronais	16.000,00	2.391,08	0,00	2.391,08	2.460,98	3.846,37
		0,00	12.153,63	0,00	12.153,63	9.173,72	2.979,91
0305 - 319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - 339014000000	Diárias - Civil	4.000,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	13.246,06	13.246,06	0,80
		107.136,40	182.135,60	0,00	69.131,29	69.131,29	113.004,31
0310 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.123.0006.2097 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>							
0311 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		-179.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>							
<b>28.843.0002 OPERACOES ESPECIAIS</b>							
<b>28.843.0002.2099 MANUTENCAO DO S PRECATORIOS JUDICIARIOS</b>							
0312 - 319091000000	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	10.106,45	9.501,92	39.513,60
		-5.486,40	105.000,00	0,00	57.864,74	53.227,67	51.772,33
<b>28.843.0002.2100 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA</b>							
0313 - 329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	147.450,00	4.258,73	0,00	4.258,73	4.258,73	303,41
		8.800,00	155.946,59	0,00	8.496,59	8.496,59	147.450,00
<b>28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0002 OPERACOES ESPECIAIS</b>							
<b>28.846.0002.2098 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>							
0315 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	97.000,00	0,00	0,00	8.368,41	8.368,41	1.000,00
		0,00	96.000,00	0,00	49.238,22	49.238,22	46.761,78
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>769.450,00</b>	<b>13.318,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.039,48</b>	<b>44.504,85</b>	<b>90.041,32</b>
		<b>-84.699,99</b>	<b>594.708,69</b>	<b>1.356,00</b>	<b>240.357,34</b>	<b>232.740,36</b>	<b>361.968,33</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>769.450,00</b>	<b>13.318,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.039,48</b>	<b>44.504,85</b>	<b>90.041,32</b>
		<b>-84.699,99</b>	<b>594.708,69</b>	<b>1.356,00</b>	<b>240.357,34</b>	<b>232.740,36</b>	<b>361.968,33</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>820.950,00</b>	<b>17.518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49.239,48</b>	<b>48.704,85</b>	<b>110.995,08</b>
		<b>-87.699,99</b>	<b>622.254,93</b>	<b>1.356,00</b>	<b>267.903,58</b>	<b>260.286,60</b>	<b>361.968,33</b>
	<b>Total Orçamentário.:</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>665.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>833.059,85</b>	<b>732.609,86</b>	<b>3.965.803,04</b>
		<b>0,00</b>	<b>5.735.552,96</b>	<b>1.356,00</b>	<b>4.403.131,83</b>	<b>4.063.742,16</b>	<b>1.670.454,80</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA DESPESA

Junho/2013

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS		134.628,54
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		52.109,91
2.07.001.001	INSS - SAUDE	8.226,90	44.549,25
2.07.001.002	INSS - EDUCACAO	2.587,18	13.352,40
2.07.001.003	INSS - EDUCACAO FUNDEB 60%	3.485,19	22.152,71
2.07.001.004	INSS - EDUCACAO FUNDEB 40%	914,60	4.078,22
2.07.001.005	INSS - GAB. PREFEITO	1.643,61	8.645,04
2.07.001.006	INSS - ADMINISTRACAO	2.114,20	11.753,97
2.07.001.007	INSS - SAUDE DAE	362,52	1.561,10
2.07.001.008	INSS - AÇAO SOCIAL	1.642,94	10.016,12
2.07.001.011	INSS - OBRAS	3.464,86	17.203,42
2.07.003.001	PENSAO ALIMENTICIA	984,59	4.889,33
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	2.061,72	12.741,96
2.07.004.002	INSS A COMPENSAR		9.364,12
2.07.005.001	DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.490,66	32.679,17
2.07.006.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES	834,97	7.614,63
2.07.007.001	SALARIO MATERNIDADE	1.374,36	8.184,57
2.17.001.001	REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLATIVO	43.500,00	261.000,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>78.688,30</b>	<b>656.524,46</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>78.688,30</b>	<b>656.524,46</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>78.688,30</b>	<b>656.524,46</b>
<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02.001GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.005.002	CONSIGNACAO SICREDI	13.268,51	78.492,97
2.07.005.003	CONSIGNACAO BRADESCO	6.029,72	32.111,52
2.07.005.004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	646,30	3.942,98
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>19.944,53</b>	<b>771.071,93</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>19.944,53</b>	<b>114.547,47</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>19.944,53</b>	<b>114.547,47</b>
<b>03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
<b>03.003DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001.014	INSS - Prestador de Serviço	1.726,60	3.507,09
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.726,60</b>	<b>774.579,02</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.726,60</b>	<b>3.507,09</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.726,60</b>	<b>3.507,09</b>
<b>08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL</b>			
<b>08.001GABINETE DO SECRETARIO</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001.013	INSS - desenvolvimento sustentavel	520,08	2.626,20
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>520,08</b>	<b>777.205,22</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>520,08</b>	<b>2.626,20</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>520,08</b>	<b>2.626,20</b>
<b>09 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>			
<b>09.001GABINETE DO SECRETARIO</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001.019	INSS - FINANÇAS	1.138,33	5.936,22
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.138,33</b>	<b>783.141,44</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1,138,33</b>	<b>5,936,22</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1,138,33</b>	<b>5,936,22</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>102.017,84</b>	<b>783.141,44</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>834.627,70</b>