Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01000000000000000000			CÂMARA MUNICIPAL	6.600.000,00 0,00 0,00 0,00	309.272,71 475.009,75 445.860,03	3.799.098,44 2.856.069,36 2.813.839,64	6.600.000,00 2.800.901,56 985.258,80

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01001001000000000000			CORPO LEGISLATIVO	2.160.000,00 0,00 0,00 0,00	89.778,95 172.488,35 178.488,35	1.651.859,43 1.065.147,34 1.059.147,34	2.176.000,00 524.140,57 592.712,09
3.3.90.93.00.00100	00001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.000,00	0,00	936.000,00	936.000,00
01001001010310111 2001			MANUT.ATIV.CÂMARA	0,00 0,00 0,00	65.755,14 71.755,14	435.902,11 429.902,11	0,00 506.097,89
3.1.90.11.00.00100	00002		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	750.000,00	61.938,95	425.019,43	850.000,00
01001001010310111 2002			REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	0,00 0,00 0,00	61.938,95 61.938,95	425.019,43 425.019,43	424.980,57 0,00
3.3.90.14.00.00100	00003		DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	27.840,00	135.840,00	234.000,00
01001001010310111 2003			REP.CAM.CONGR/SEMIN.INTEGR.MUNIC.	0,00 0,00 0,00	27.840,00 27.840,00	135.840,00 135.840,00	98.160,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00004		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	155.000,00	156.000,00
01001001010310111 2003			REP.CAM.CONGR/SEMIN.INTEGR.MUNIC.	0,00 0,00 0,00	16.954,26 16.954,26	68.385,80 68.385,80	1.000,00 86.614,20

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01001002000000000000			SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	1.065.000,00 0,00 0,00 0,00	10.608,93 6.866,72 6.866,72	84.691,24 55.319,27 55.319,27	365.000,00 280.308,76 29.371,97
4.4.90.52.00.00100 01001002010310111 1001		00005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUIS. EQUIPAM. MAT. PERMANENTE	500.000,00 0,00 0,00 0,00	329,00 329,00 329,00	19.053,10 19.053,10 19.053,10	100.000,00 80.946,90 0,00
4.4.90.51.00.00100 01001002010310111 1002		00006	OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR./RECUP./AMPL. PRÉDIO CÂMARA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.61.00.00100 01001002010310111 1002		00007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTR./RECUP./AMPL. PRÉDIO CÂMARA	220.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100 01001002010310111 2513		00008	MATERIAL DE CONSUMO DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.539,40 2.539,40 2.539,40	20.000,00 17.460,60 0,00
3.3.90.36.00.00100 01001002010310111 2513		00009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100 01001002010310111 2513		00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.950,00 1.950,00 1.950,00	30.000,00 28.050,00 0,00
4.4.90.52.00.00100 01001002010310111 2513		00011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 2.250,00 2.250,00	50.000,00 47.750,00 0,00
3.3.90.30.00.00100 01001002010310112 2005		00012	MATERIAL DE CONSUMO MANUT.SERVIÇOS GERAIS CÂMARA	100.000,00 0,00 0,00 0,00	10.279,93 6.537,72 6.537,72	58.898,74 29.526,77 29.526,77	100.000,00 41.101,26 29.371,97

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01002001000000000000			SECRETARIA DA CÂMARA	3.375.000,00 0,00 0,00 0,00	208.884,83 295.654,68 260.504,96	2.062.547,77 1.735.602,75 1.699.373,03	4.059.000,00 1.996.452,23 363.174,74
3.1.90.11.00.00100 01002001010310112 2006		00013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES REMUN.SERV.CÂMARA IND.TRABALHISTAS	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	92.169,06 92.169,06 92.169,06	597.535,98 597.535,98 597.535,98	900.000,00 302.464,02 0,00
3.1.90.16.00.00100 01002001010310112 2006		00014	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL REMUN.SERV.CÂMARA IND.TRABALHISTAS	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00100 01002001010310112 2006		00015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH REMUN.SERV.CÂMARA IND.TRABALHISTAS	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.246,02 1.246,02 1.246,02	100.000,00 98.753,98 0,00
3.3.90.46.00.00100 01002001010310112 2006		00016	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REMUN.SERV.CÂMARA IND.TRABALHISTAS	40.000,00 0,00 0,00 0,00	590,00 590,00 590,00	13.409,84 13.409,84 13.409,84	40.000,00 26.590,16 0,00
3.3.90.14.00.00100 01002001010310112 2007		00017	DIÁRIAS - CIVIL MANUT.ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00 0,00 0,00 0,00	6.600,00 6.720,00 6.720,00	25.320,00 25.320,00 25.320,00	100.000,00 74.680,00 0,00
3.3.90.33.00.00100 01002001010310112 2007		00018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MANUT.ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	80.000,00 5.000,00 75.000,00
3.3.90.35.00.00100 01002001010310112 2007		00019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA MANUT.ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26.300,00 26.300,00	240.200,00 126.800,00 126.800,00	270.000,00 29.800,00 113.400,00
3.3.90.36.00.00100 01002001010310112 2007		00020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUT.ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.356,00 1.356,00	19.526,30 12.786,07 12.786,07	50.000,00 30.473,70 6.740,23

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	480.000,00	7.278,74	386.278,12	580.000,00
01002001010310112 2007			MANUT.ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.972,43	352.822,92	193.721,88
				0,00	12.972,43	351.742,92	34.535,20
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00022		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	8.424,96	231.324,17	780.000,00
01002001010310112 2008			CONTR.PESSOAL TEMPO DETERMINADO	0,00	21.725,12	136.425,79	548.675,83
				0,00	21.725,12	136.425,79	94.898,38
				0,00			
3.1.90.92.00.00100	00023		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	1.802,62	7.000,00
01002001010310112 2009			REGUL.DEBITOS DESP.EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	1.802,62	5.197,38
				0,00	0,00	1.802,62	0,00
				0,00			
3.3.90.92.00.00100	00024		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	461,43	7.000,00
01002001010310112 2009			REGUL.DEBITOS DESP.EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	461,43	6.538,57
				0,00	0,00	461,43	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00025		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	175.000,00	32.078,88	32.078,88	175.000,00
01002001010310112 2013			MANUT.PLANO DE SAÚDE SERV.LEGISL.	0,00	32.078,88	32.078,88	142.921,12
				0,00	32.078,88	32.078,88	0,00
				0,00			
3.1.90.09.00.00100	00026		SALÁRIO-FAMÍLIA	500.000,00	0,00	0,00	260.000,00
01002001012710112 2011			CONTR.PREVI.SERV.AG.POLIT/TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.13.00.00100	00027		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	31.616,16	235.675,25	370.000,00
01002001012710112 2011			CONTR.PREVI.SERV.AG.POLIT/TERCEIROS	0,00	71.616,16	232.224,04	134.324,75
				0,00	36.466,44	197.074,32	38.600,93
				0,00			
3.1.90.01.00.00100	00028		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	250.000,00	30.127,03	202.689,16	290.000,00
01002001012710112 2012			PROVENTOS DE APOSENTAODRIA	0,00	30.127,03	202.689,16	87.310,84
				0,00	30.127,03	202.689,16	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02000000000000000000			PREFEITURA MUNICIPAL	158.956.000,00 529.447,82 0,00 0,00	14.281.496,00 16.258.214,72 19.210.773,06	101.493.253,26 78.372.006,48 70.923.715,15	166.907.833,33 65.414.580,07 30.569.538,11

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02001001000000000000			SECRETARIA GERAL	1.281.500,00 0,00 0,00 0,00	290.376,97 177.645,57 125.776,04	643.046,81 468.591,41 380.341,41	1.023.500,00 380.453,19 262.705,40
3.1.90.04.00.00100 02001001041220032020	00029		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.1.90.11.00.00100 02001001041220032020	00030		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.1.90.94.00.00100 02001001041220032020	00031		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100 02001001041220032020	00032		MATERIAL DE CONSUMO CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100 02001001041220032020	00033		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.52.00.00100 02001001041220032020	00034		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.1.90.04.00.00100 02001001041220032021	00035		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.COORD.POLITICA PUBL.JUVENTUDE	69.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.383,48 5.383,48 5.383,48	19.900,00 14.516,52 0,00
3.1.90.11.00.00100 02001001041220032021	00036		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUT.COORD.POLITICA PUBL.JUVENTUDE	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00100	00037		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	1.137,36	4.000,00
02001001041220003 2021			MANUT.COORD.POLITICA PUBL.JUVENTUDE	0,00	0,00	1.137,36	2.862,64
				0,00	0,00	1.137,36	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00038		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02001001041220003 2021			MANUT.COORD.POLITICA PUBL.JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02001001041220003 2021			MANUT.COORD.POLITICA PUBL.JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00040		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	280.000,00	239.350,00	239.350,00	240.000,00
02001001041220003 2021			MANUT.COORD.POLITICA PUBL.JUVENTUDE	0,00	83.225,00	83.225,00	650,00
				0,00	52.000,00	52.000,00	187.350,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00041		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02001001041220003 2021			MANUT.COORD.POLITICA PUBL.JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00042		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	2.195,27	16.069,85	34.000,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	2.195,27	16.069,85	17.930,15
				0,00	4.349,38	16.069,85	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00043		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	663.000,00	28.563,35	242.818,56	463.000,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	28.563,35	242.818,56	220.181,44
				0,00	57.126,70	242.818,56	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00044		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	30.000,00	0,00	2.507,75	30.000,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	2.507,75	27.492,25
				0,00	0,00	2.507,75	0,00
				0,00			
3.3.90.14.00.00100	00045		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00046		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	855,00	10.353,40	11.090,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	855,00	10.353,40	736,60
				0,00	0,00	9.498,40	855,00
				0,00			
3.3.90.33.00.00100	00047		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	1.780,63	10.000,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	1.780,63	8.219,37
				0,00	0,00	1.780,63	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00048		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	2.457,04	8.833,21	23.910,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	2.457,04	8.833,21	15.076,79
				0,00	994,04	7.370,21	1.463,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00049		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	7.994,00	69.466,00	83.000,00
02001001041220003 2022			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	54.257,00	54.835,00	13.534,00
				0,00	0,00	578,00	68.888,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00050		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	310,80	2.000,00
02001001041220003 2023			HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	310,80	1.689,20
				0,00	0,00	310,80	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00051		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	279,90	279,90	300,00
02001001041220003 2023			HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	279,90	279,90	20,10
				0,00	279,90	279,90	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00052		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	300,00	3.020,00	4.800,00
02001001041220003 2023			HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	300,00	2.190,00	1.780,00
				0,00	0,00	1.740,00	1.280,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00053		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	1.189,64	15.000,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	1.189,64	13.810,36
				0,00	0,00	1.189,64	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00054		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	48.000,00	5.513,01	36.920,46	48.000,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	5.513,01	36.920,46	11.079,54
				0,00	11.026,02	36.920,46	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00100	00055		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	270,37	2.000,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	270,37	1.729,63
				0,00	0,00	270,37	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00056		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.869,40	3.355,40	10.000,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	486,00	6.644,60
				0,00	0,00	486,00	2.869,40
				0,00			
3.3.90.31.00.00100	00057		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	100,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00058		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00059		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00060		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02001001041220003 2024			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02001002000000000000			ASSESSORIA PARLAMENTAR	500,00 0,00 0,00 0,00	7.254,86 7.254,86 14.509,72	47.981,01 47.981,01 47.981,01	63.900,00 15.918,99 0,00
3.1.90.04.00.00100 02001002041220022025		00061	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO ATIVIDADES	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.1.90.11.00.00100 02001002041220022025		00062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUTENÇÃO ATIVIDADES	100,00 0,00 0,00 0,00	7.254,86 7.254,86 14.509,72	47.981,01 47.981,01 47.981,01	63.500,00 15.518,99 0,00
3.1.90.94.00.00100 02001002041220022025		00063	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH MANUTENÇÃO ATIVIDADES	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100 02001002041220022025		00064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO ATIVIDADES	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.52.00.00100 02001002041220022025		00065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO ATIVIDADES	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02002001000000000000			ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA	398.600,00 0,00 0,00 0,00	18.507,97 30.157,97 48.323,65	286.444,88 214.094,88 214.094,88	423.600,00 137.155,12 72.350,00
3.1.90.04.00.00100	00066		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	4.657,68	38.668,38	50.000,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	4.657,68 9.323,07	38.668,38 38.668,38	11.331,62 0,00
3.1.90.11.00.00100	00067		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	222.000,00	13.500,29	97.788,35	202.000,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	13.500,29 27.000,58	97.788,35 97.788,35	104.211,65 0,00
3.1.90.94.00.00100	00068		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	572,50	10.000,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	572,50 572,50	9.427,50 0,00
3.3.90.14.00.00100	00069		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00070		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00071		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.623,85	5.000,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.623,85 1.623,85	3.376,15 0,00
3.3.90.35.00.00100	00072		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	144.000,00	145.000,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	72.000,00 72.000,00	1.000,00 72.000,00
3.3.90.36.00.00100	00073		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00074		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	350,00	3.791,80	5.100,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00	0,00	3.441,80	1.308,20
				0,00	0,00	3.441,80	350,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00075		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	3.900,00
02002001041220012026			MANUT. DAS ATIV. ASSES. CONSULTIVA	0,00	0,00	0,00	3.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02002002000000000000			ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA	382.600,00 0,00 0,00 0,00	45.589,87 45.883,87 95.500,93	345.082,31 345.082,31 344.488,15	523.216,00 178.133,69 594,16
3.1.90.04.00.00100	00076		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	22.752,10	161.966,48	210.000,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	22.752,10 46.182,20	161.966,48 161.966,48	48.033,52 0,00
3.1.90.11.00.00100	00077		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	180.000,00	19.964,44	135.557,27	180.000,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	19.964,44 41.005,43	135.557,27 135.557,27	44.442,73 0,00
3.1.90.94.00.00100	00078		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	986,85	6.239,37	8.000,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	986,85 986,85	6.239,37 6.239,37	1.760,63 0,00
3.3.90.14.00.00100	00079		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00080		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	434,98	1.400,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	434,98 434,98	965,02 0,00
3.3.90.33.00.00100	00081		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00082		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00083		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	1.886,48	37.206,21	116.616,00
02002002041220012027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00 0,00 0,00	2.180,48 7.326,45	37.206,21 36.612,05	79.409,79 594,16

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00084		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.678,00	4.600,00
02002002041220001 2027			MANUTE. ATIV. ASSES. CONTENCIOSA	0,00	0,00	3.678,00	922,00
				0,00	0,00	3.678,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02002003000000000000			PROCON MUNICIPAL	115.100,00 0,00 0,00 0,00	12.776,13 12.776,13 25.312,26	84.895,82 84.895,82 84.775,82	138.984,00 54.088,18 120,00
3.1.90.04.00.00100	00085		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	12.656,13	72.785,36	98.500,00
02002003041220012028			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	12.656,13 25.312,26	72.785,36 72.785,36	25.714,64 0,00
3.1.90.11.00.00100	00086		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	85.000,00	0,00	10.452,64	35.000,00
02002003041220012028			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.452,64 10.452,64	24.547,36 0,00
3.1.90.94.00.00100	00087		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	1.133,92	2.384,00
02002003041220012028			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.133,92 1.133,92	1.250,08 0,00
3.3.90.14.00.00100	00088		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02002003041220012028			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00089		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	403,90	1.000,00
02002003041220012028			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	403,90 403,90	596,10 0,00
3.3.90.33.00.00100	00090		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02002003041220012028			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00091		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	120,00	120,00	1.000,00
02002003041220012028			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	880,00 120,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02003001000000000000			DEPTO DE CONTROLE INTERNO	157.200,00 0,00 0,00 0,00	18.854,58 18.854,58 29.709,78	112.216,33 112.216,33 106.019,47	158.700,00 46.483,67 6.196,86
3.1.90.04.00.00100	00092		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02003001041240042029			MANUT. DEPTº. CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	00093		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	18.854,58	110.757,67	150.000,00
02003001041240042029			MANUT. DEPTº. CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00	18.854,58 29.709,78	110.757,67 104.560,81	39.242,33 6.196,86
3.1.90.94.00.00100	00094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02003001041240042029			MANUT. DEPTº. CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00100	00095		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02003001041240042029			MANUT. DEPTº. CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00096		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
02003001041240042029			MANUT. DEPTº. CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.35.00.00100	00097		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
02003001041240042029			MANUT. DEPTº. CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00098		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	1.458,66	2.000,00
02003001041240042029			MANUT. DEPTº. CONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.458,66 1.458,66	541,34 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02004001000000000000			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.464.900,00 0,00 0,00 0,00	438.666,45 545.507,01 614.241,54	4.271.576,62 3.160.176,08 2.898.073,39	6.701.345,00 2.429.768,38 1.373.503,23
3.1.90.04.00.00100 02004001041220032030	00099		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CESSÃO DE PESSOAL COM ÔNUS	200.000,00 0,00 0,00 0,00	8.693,55 8.693,55 16.835,68	111.398,77 111.398,77 111.398,77	158.000,00 46.601,23 0,00
3.1.90.11.00.00100 02004001041220032030	00100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES CESSÃO DE PESSOAL COM ÔNUS	130.000,00 0,00 0,00 0,00	29.621,02 29.621,02 55.296,96	132.262,06 132.262,06 132.262,06	180.000,00 47.737,94 0,00
3.1.90.94.00.00100 02004001041220032030	00101		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH CESSÃO DE PESSOAL COM ÔNUS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.477,03 8.477,03 8.477,03	20.000,00 11.522,97 0,00
3.3.90.36.00.00100 02004001041220032031	00102		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	120.000,00 0,00 0,00 0,00	4.524,52 4.524,52 6.016,12	15.910,40 15.910,40 15.910,40	120.000,00 104.089,60 0,00
3.1.90.04.00.00100 02004001041220032032	00103		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	950.000,00 0,00 0,00 0,00	61.970,22 61.970,22 118.974,34	427.432,75 427.432,75 425.360,30	733.800,00 306.367,25 2.072,45
3.1.90.11.00.00100 02004001041220032032	00104		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00 0,00 0,00 0,00	36.822,37 36.822,37 74.887,81	255.939,21 255.939,21 255.939,21	400.000,00 144.060,79 0,00
3.1.90.92.00.00100 02004001041220032032	00105		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.1.90.94.00.00100 02004001041220032032	00106		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00 0,00 0,00 0,00	1.622,88 1.622,88 1.622,88	22.716,62 22.716,62 22.716,62	40.000,00 17.283,38 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00100	00107		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00108		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	1.874,52	422.718,93	631.500,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	39.741,42	130.471,02	208.781,07
				0,00	31.416,57	90.729,60	331.989,33
				0,00			
3.3.90.33.00.00100	00109		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	00110		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00111		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	10.500,00	90.487,64	200.000,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.460,00	57.387,64	109.512,36
				0,00	5.344,00	49.927,64	40.560,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00112		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500.000,00	159.775,84	1.336.884,57	1.974.945,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	209.182,95	897.262,97	638.060,43
				0,00	129.048,42	749.945,86	586.938,71
				0,00			
3.3.90.93.00.00100	00113		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	5.711,17	40.000,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.711,17	34.288,83
				0,00	0,00	5.711,17	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00114		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	399,00	9.774,00	35.000,00
02004001041220003 2032			MANUT. DEPTº. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.375,00	25.226,00
				0,00	0,00	9.375,00	399,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00115		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	3.406,19	24.437,66	33.000,00
02004001041220003 2034			MANUT.DA DIVISÃO PROTOCOLO/ARQUIVO	0,00	3.406,19	24.437,66	8.562,34
				0,00	6.831,65	24.437,66	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00100	00116		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02004001041220003 2034			MANUT.DA DIVISÃO PROTOCOLO/ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00117		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.800,00	0,00	690,71	1.800,00
02004001041220003 2034			MANUT.DA DIVISÃO PROTOCOLO/ARQUIVO	0,00	0,00	690,71	1.109,29
				0,00	0,00	690,71	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00118		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220003 2034			MANUT.DA DIVISÃO PROTOCOLO/ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00119		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220003 2034			MANUT.DA DIVISÃO PROTOCOLO/ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00120		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220003 2034			MANUT.DA DIVISÃO PROTOCOLO/ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00121		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.619,89	16.233,42	33.100,00
02004001041220003 2035			MANUTENÇÃO DA DIV. PATRIMÔNIO	0,00	2.619,89	16.233,42	16.866,58
				0,00	5.194,57	16.233,42	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00122		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	40.000,00	4.198,57	29.624,83	40.000,00
02004001041220003 2035			MANUTENÇÃO DA DIV. PATRIMÔNIO	0,00	4.198,57	29.624,83	10.375,17
				0,00	8.074,17	29.624,83	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00123		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02004001041220003 2035			MANUTENÇÃO DA DIV. PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00124		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220003 2035			MANUTENÇÃO DA DIV. PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00100	00125		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	7.125,33	36.962,32	60.000,00
02004001041220003 2036			MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	7.125,33	36.962,32	23.037,68
				0,00	13.599,29	36.962,32	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00126		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50.000,00	2.729,26	21.631,05	38.000,00
02004001041220003 2036			MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	2.729,26	21.631,05	16.368,95
				0,00	6.269,01	21.631,05	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00127		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	985,94	5.000,00
02004001041220003 2036			MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	985,94	4.014,06
				0,00	0,00	985,94	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00128		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220003 2036			MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00129		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220003 2036			MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00130		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000.000,00	60.864,54	988.610,74	1.000.000,00
02004001041220003 2047			ASSINATURAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	93.840,09	688.938,73	11.389,26
				0,00	76.390,56	663.093,52	325.517,22
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00131		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220005 2040			MANUT. ADM. REGIONAL LESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00132		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220005 2040			MANUT. ADM. REGIONAL LESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00133		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220005 2040			MANUT. ADM. REGIONAL LESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00134		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220052040			MANUT. ADM. REGIONAL LESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00135		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220052040			MANUT. ADM. REGIONAL LESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00136		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220052040			MANUT. ADM. REGIONAL LESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00137		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	1.627,20	11.057,56	20.000,00
02004001041220052041			MANUT. ADM REGIONAL OESTE	0,00	1.627,20	11.057,56	8.942,44
				0,00	3.254,40	11.057,56	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00138		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20.000,00	1.759,72	8.425,33	20.000,00
02004001041220052041			MANUT. ADM REGIONAL OESTE	0,00	1.759,72	8.425,33	11.574,67
				0,00	3.519,44	8.425,33	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00139		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02004001041220052041			MANUT. ADM REGIONAL OESTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00140		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220052041			MANUT. ADM REGIONAL OESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00141		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220052041			MANUT. ADM REGIONAL OESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00142		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001041220052041			MANUT. ADM REGIONAL OESTE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.50.41.00.00100	00143		CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	23.321,00	135.262,60	400.000,00
02004001041220007000 1			CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES	0,00	8.321,00	120.262,60	264.737,40
				0,00	15.248,30	85.626,10	49.636,50
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00144		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	15.210,83	101.178,67	132.000,00
02004001043310006204 2			MANUT. DA CIPA	0,00	15.210,83	101.178,67	30.821,33
				0,00	30.460,71	101.178,67	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00145		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02004001043310006204 2			MANUT. DA CIPA	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00146		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	6.000,00	0,00	1.432,64	6.000,00
02004001043310006204 2			MANUT. DA CIPA	0,00	0,00	1.432,64	4.567,36
				0,00	0,00	1.432,64	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00147		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	5.030,00	150.000,00
02004001043310006204 2			MANUT. DA CIPA	0,00	5.030,00	5.030,00	144.970,00
				0,00	0,00	0,00	5.030,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00148		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02004001047220003204 3			MANUT. TORRES REPETIDORAS TV	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00149		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	49.570,00	50.000,00
02004001047220003204 3			MANUT. TORRES REPETIDORAS TV	0,00	0,00	18.209,98	430,00
				0,00	5.226,66	18.209,98	31.360,02
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00150		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	730,00	30.000,00
02004001047220003204 3			MANUT. TORRES REPETIDORAS TV	0,00	0,00	730,00	29.270,00
				0,00	730,00	730,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00151		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001061810003203 7			MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00152		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001061810003 2037			MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00153		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02004001061810003 2037			MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00154		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001061810003 2039			MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00155		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001061810003 2039			MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00156		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02004001061810003 2039			MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
9.9.99.99.99.00100	00157		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02004001999999999999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02004002000000000000			DEPTO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS	539.800,00 0,00 0,00 0,00	57.395,23 91.237,73 119.079,58	577.935,69 431.322,87 397.167,47	727.043,00 149.107,31 180.768,22
3.1.90.04.00.00100	00158		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	7.709,19	57.732,37	85.000,00
02004002041220032044			MANUT. DEPTº. DE COMPRAS	0,00 0,00 0,00	7.709,19 15.472,37	57.732,37 57.732,37	27.267,63 0,00
3.1.90.11.00.00100	00159		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	55.000,00	16.371,00	78.688,58	111.000,00
02004002041220032044			MANUT. DEPTº. DE COMPRAS	0,00 0,00 0,00	16.371,00 32.486,87	78.688,58 78.688,58	32.311,42 0,00
3.1.90.94.00.00100	00160		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	1.333,13	5.000,00
02004002041220032044			MANUT. DEPTº. DE COMPRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.333,13 1.333,13	3.666,87 0,00
3.3.90.30.00.00100	00161		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	312,90	431,90	500,00
02004002041220032044			MANUT. DEPTº. DE COMPRAS	0,00 0,00 0,00	312,90 0,00	431,90 119,00	68,10 312,90
3.3.90.39.00.00100	00162		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	3.527,10	4.500,00
02004002041220032044			MANUT. DEPTº. DE COMPRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.527,10 3.527,10	972,90 0,00
4.4.90.52.00.00100	00163		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	35.000,00	38.000,00
02004002041220032044			MANUT. DEPTº. DE COMPRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 35.000,00
3.1.90.04.00.00100	00164		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	8.604,29	56.465,57	74.000,00
02004002041220032045			MANUT. DEPTº. LICITAÇÃO/CONTRATOS	0,00 0,00 0,00	8.604,29 17.208,59	56.465,57 56.465,57	17.534,43 0,00
3.1.90.11.00.00100	00165		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00	15.403,82	90.604,32	115.000,00
02004002041220032045			MANUT. DEPTº. LICITAÇÃO/CONTRATOS	0,00 0,00 0,00	15.403,82 28.474,86	90.604,32 90.604,32	24.395,68 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00100	00166		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	2.385,80	3.595,36	5.000,00
02004002041220003 2045			MANUT. DEPTº. LICITAÇÃO/CONTRATOS	0,00 0,00 0,00	2.385,80 2.385,80	3.595,36 3.595,36	1.404,64 0,00
3.3.90.30.00.00100	00167		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	10.800,00	19.500,00
02004002041220003 2045			MANUT. DEPTº. LICITAÇÃO/CONTRATOS	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00	10.800,00 0,00	8.700,00 10.800,00
3.3.90.39.00.00100	00168		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	265,77	200.903,77	211.743,00
02004002041220003 2045			MANUT. DEPTº. LICITAÇÃO/CONTRATOS	0,00 0,00 0,00	23.308,27 11.550,42	89.290,95 66.248,45	10.839,23 134.655,32
4.4.90.52.00.00100	00169		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02004002041220003 2045			MANUT. DEPTº. LICITAÇÃO/CONTRATOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	00170		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	6.342,46	37.997,33	48.000,00
02004002041220003 2046			MANUT. ALMOXARIFADO	0,00 0,00 0,00	6.342,46 11.500,67	37.997,33 37.997,33	10.002,67 0,00
3.1.90.11.00.00100	00171		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02004002041220003 2046			MANUT. ALMOXARIFADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	00172		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	3.000,00	0,00	856,26	4.000,00
02004002041220003 2046			MANUT. ALMOXARIFADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	856,26 856,26	3.143,74 0,00
3.3.90.30.00.00100	00173		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02004002041220003 2046			MANUT. ALMOXARIFADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00174		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02004002041220003 2046			MANUT. ALMOXÁRIFADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00175		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02004002041220003 2046			MANUT. ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02004003000000000000			DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	13.319.500,00 0,00 0,00 0,00	2.106.463,46 1.450.281,43 1.368.587,00	10.063.863,09 7.126.784,75 6.265.238,73	13.806.600,00 3.742.736,91 3.798.624,36
3.1.90.91.00.00100	00176		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.290,00	60.037,53	100.000,00
02004003041220000002			PAGTºSENT.JUDIC/INDENIZ.TRABALHISTA	0,00 0,00 0,00	2.580,00 1.290,00	60.037,53 58.747,53	39.962,47 1.290,00
3.1.90.94.00.00100	00177		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	0,00	11.626,33	20.000,00
02004003041220000002			PAGTºSENT.JUDIC/INDENIZ.TRABALHISTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.626,33 11.626,33	8.373,67 0,00
3.1.90.01.00.00100	00178		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	1.000.000,00	86.362,32	588.461,85	1.000.000,00
02004003041220003003			CONTR/PREVID/INATIVOS/PENS./PASEP	0,00 0,00 0,00	86.362,32 172.724,64	588.461,85 588.461,85	411.538,15 0,00
3.1.90.03.00.00100	00179		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	3.756,23	25.343,18	33.000,00
02004003041220003003			CONTR/PREVID/INATIVOS/PENS./PASEP	0,00 0,00 0,00	3.756,23 7.512,46	25.343,18 25.343,18	7.656,82 0,00
3.1.90.09.00.00100	00180		SALÁRIO-FAMÍLIA	101.000,00	8.959,20	61.620,84	101.000,00
02004003041220003003			CONTR/PREVID/INATIVOS/PENS./PASEP	0,00 0,00 0,00	8.959,20 17.918,40	61.620,84 61.620,84	39.379,16 0,00
3.1.90.13.00.00100	00181		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700.000,00	453.322,30	2.829.330,30	4.700.000,00
02004003041220003003			CONTR/PREVID/INATIVOS/PENS./PASEP	0,00 0,00 0,00	453.322,30 447.602,74	2.829.330,30 2.376.008,00	1.870.669,70 453.322,30
3.3.90.47.00.00100	00182		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.628.000,00	211.183,43	1.258.677,58	1.628.000,00
02004003041220003003			CONTR/PREVID/INATIVOS/PENS./PASEP	0,00 0,00 0,00	211.183,43 211.183,43	1.258.677,58 1.258.677,58	369.322,42 0,00
3.3.90.93.00.00100	00183		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02004003041220006204B			PAGAMENTO FÉRIAS PRÊMIO/ADM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00100	00184		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	10.912,48	62.574,78	84.000,00
02004003041280006 2049			ADM. POLÍTICAS DE RECUROS HUMANOS	0,00	10.912,48	62.574,78	21.425,22
				0,00	21.633,42	62.563,10	11,68
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00185		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	55.000,00	9.055,83	42.618,27	61.000,00
02004003041280006 2049			ADM. POLÍTICAS DE RECUROS HUMANOS	0,00	9.055,83	42.618,27	18.381,73
				0,00	18.111,66	42.618,27	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00186		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	772,30	5.000,00
02004003041280006 2049			ADM. POLÍTICAS DE RECUROS HUMANOS	0,00	0,00	772,30	4.227,70
				0,00	0,00	772,30	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00187		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02004003041280006 2049			ADM. POLÍTICAS DE RECUROS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00188		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	24.120,00	28.116,00	35.000,00
02004003041280006 2049			ADM. POLÍTICAS DE RECUROS HUMANOS	0,00	120,00	4.116,00	6.884,00
				0,00	120,00	4.116,00	24.000,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00189		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02004003043310006 2050			MANUT. REFEITÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00190		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.800.000,00	1.297.501,67	2.212.074,61	2.212.700,00
02004003043310006 2050			MANUT. REFEITÓRIO MUNICIPAL	0,00	343.500,86	1.088.952,01	625,39
				0,00	161.757,70	745.451,15	1.466.623,46
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00191		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02004003043310006 2050			MANUT. REFEITÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.08.00.00100	00192		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02004003043310006 2051			BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00100	00193		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	300.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02004003043310006205 1			BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00194		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.500.000,00	0,00	2.371.609,52	2.839.000,00
02004003043310006205 1			BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 0,00 0,00	249.751,20 249.751,20	844.702,12 844.702,12	467.390,48 1.526.907,40
3.3.90.46.00.00100	00195		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
02004003043310006205 1			BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.49.00.00100	00196		AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	0,00	511.000,00	511.500,00
02004003043310006205 1			BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 0,00 0,00	70.777,58 58.981,35	247.951,66 184.530,48	500,00 326.469,52
4.6.90.71.00.00100	00197		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	800.000,00	0,00	0,00	462.400,00
02004003288430000000 4			AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	462.400,00 0,00
4.6.90.73.00.00100	00198		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02004003288430000000 4			AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02004004000000000000			DEPTO REGISTROS/ CONTR. FUNCIONAIS	287.500,00 0,00 0,00 0,00	34.022,87 34.022,87 64.448,71	206.898,01 206.898,01 201.470,69	325.812,00 118.913,99 5.427,32
3.1.90.04.00.00100	00199		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00	20.033,68	129.970,94	173.000,00
02004004041220003 2052			MANUT.DIV.REGISTRO CONTR.FUNCIONAIS	0,00 0,00 0,00	20.033,68 40.794,82	129.970,94 129.970,94	43.029,06 0,00
3.1.90.11.00.00100	00200		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	132.000,00	11.279,55	67.113,84	132.000,00
02004004041220003 2052			MANUT.DIV.REGISTRO CONTR.FUNCIONAIS	0,00 0,00 0,00	11.279,55 20.944,25	67.113,84 63.194,11	64.886,16 3.919,73
3.1.90.94.00.00100	00201		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12.000,00	2.709,64	4.217,23	12.000,00
02004004041220003 2052			MANUT.DIV.REGISTRO CONTR.FUNCIONAIS	0,00 0,00 0,00	2.709,64 2.709,64	4.217,23 2.709,64	7.782,77 1.507,59
3.3.90.30.00.00100	00202		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	3.012,00	3.112,00
02004004041220003 2052			MANUT.DIV.REGISTRO CONTR.FUNCIONAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.012,00 3.012,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00203		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	2.584,00	2.700,00
02004004041220003 2052			MANUT.DIV.REGISTRO CONTR.FUNCIONAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.584,00 2.584,00	116,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00204		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02004004041220003 2052			MANUT.DIV.REGISTRO CONTR.FUNCIONAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02004005000000000000			DEPTO DE TRANSPORTES	1.711.000,00 0,00 0,00 0,00	400.625,80 328.725,93 350.050,20	1.759.548,29 1.398.093,26 1.207.977,38	2.481.200,00 721.651,71 551.570,91
3.1.90.04.00.00100 02004005041220003 2053		00205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT. DEPTº TRANSPORTE	245.000,00 0,00 0,00 0,00	117.643,55 117.643,55 222.000,10	609.114,05 609.114,05 609.114,05	814.500,00 205.385,95 0,00
3.1.90.11.00.00100 02004005041220003 2053		00206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUT. DEPTº TRANSPORTE	240.000,00 0,00 0,00 0,00	20.839,31 20.839,31 43.768,55	146.027,72 146.027,72 146.027,72	240.000,00 93.972,28 0,00
3.1.90.94.00.00100 02004005041220003 2053		00207	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH MANUT. DEPTº TRANSPORTE	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.404,12 10.404,12 10.404,12	20.000,00 9.595,88 0,00
3.3.90.30.00.00100 02004005041220003 2053		00208	MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DEPTº TRANSPORTE	1.000,00 0,00 0,00 0,00	312,00 0,00 0,00	431,00 119,00 119,00	1.000,00 569,00 312,00
3.3.90.39.00.00100 02004005041220003 2053		00209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUT. DEPTº TRANSPORTE	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.901,31 1.901,31 1.901,31	5.000,00 3.098,69 0,00
3.3.90.30.00.00100 02004005041220003 2054		00210	MATERIAL DE CONSUMO MANUT. FROTA MUNICIPAL	900.000,00 0,00 0,00 0,00	111.490,95 126.815,41 39.765,70	521.392,28 410.596,33 283.678,08	880.000,00 358.607,72 237.714,20
3.3.90.39.00.00100 02004005041220003 2054		00211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUT. FROTA MUNICIPAL	300.000,00 0,00 0,00 0,00	150.339,99 63.427,66 44.515,85	470.277,81 219.930,73 156.733,10	520.700,00 50.422,19 313.544,71

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02004006000000000000			DEPTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.000,00 0,00 0,00 0,00	21.648,70 20.726,70 41.365,04	163.036,41 161.769,41 159.964,41	354.000,00 190.963,59 3.072,00
3.1.90.04.00.00100	00212		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	11.157,74	76.868,58	99.000,00
02004006041260003 2056			MANUT. DEPTº PROCESSAMENTO DADOS	0,00 0,00 0,00	11.157,74 22.128,32	76.868,58 76.868,58	22.131,42 0,00
3.1.90.11.00.00100	00213		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00	7.763,96	51.994,99	100.000,00
02004006041260003 2056			MANUT. DEPTº PROCESSAMENTO DADOS	0,00 0,00 0,00	7.763,96 15.527,92	51.994,99 51.994,99	48.005,01 0,00
3.1.90.94.00.00100	00214		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	135,19	5.000,00
02004006041260003 2056			MANUT. DEPTº PROCESSAMENTO DADOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	135,19 135,19	4.864,81 0,00
3.3.90.30.00.00100	00215		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.460,00	10.091,15	50.000,00
02004006041260003 2056			MANUT. DEPTº PROCESSAMENTO DADOS	0,00 0,00 0,00	1.460,00 188,80	10.091,15 8.631,15	39.908,85 1.460,00
3.3.90.39.00.00100	00216		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	922,00	11.786,50	50.000,00
02004006041260003 2056			MANUT. DEPTº PROCESSAMENTO DADOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.864,50 10.864,50	38.213,50 922,00
4.4.90.52.00.00100	00217		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	345,00	12.160,00	50.000,00
02004006041260003 2056			MANUT. DEPTº PROCESSAMENTO DADOS	0,00 0,00 0,00	345,00 3.520,00	11.815,00 11.470,00	37.840,00 690,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02005001000000000000			DEPTO FINANCEIRO E CONTÁBIL	882.000,00 0,00 0,00 0,00	102.249,05 110.249,05 167.818,47	673.669,93 617.669,93 617.542,62	1.172.800,00 499.130,07 56.127,31
3.3.90.93.00.00100	00218		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	217,31	86.606,94	92.900,00
02005001041230080006			RESTITUIÇÕES POR COBRANÇA INDEVIDA	0,00 0,00 0,00	217,31 941,48	86.606,94 86.479,63	6.293,06 127,31
3.1.90.04.00.00100	00219		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	9.047,81	59.281,82	82.600,00
02005001041230082057			MANUT. DEPTº CONTABILIDADE	0,00 0,00 0,00	9.047,81 16.016,93	59.281,82 59.281,82	23.318,18 0,00
3.1.90.11.00.00100	00220		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	250.000,00	16.408,46	115.136,33	233.000,00
02005001041230082057			MANUT. DEPTº CONTABILIDADE	0,00 0,00 0,00	16.408,46 35.027,54	115.136,33 115.136,33	117.863,67 0,00
3.1.90.94.00.00100	00221		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	0,00	2.765,33	11.000,00
02005001041230082057			MANUT. DEPTº CONTABILIDADE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.765,33 2.765,33	8.234,67 0,00
3.3.90.30.00.00100	00222		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.139,70	3.000,00
02005001041230082057			MANUT. DEPTº CONTABILIDADE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.139,70 1.139,70	1.860,30 0,00
3.3.90.39.00.00100	00223		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	3.110,00	8.525,47	10.000,00
02005001041230082057			MANUT. DEPTº CONTABILIDADE	0,00 0,00 0,00	3.110,00 7.110,00	8.525,47 8.525,47	1.474,53 0,00
4.4.90.52.00.00100	00224		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.578,00	10.000,00
02005001041230082057			MANUT. DEPTº CONTABILIDADE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.578,00 1.578,00	8.422,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	00225		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	7.398,59	41.609,18	53.000,00
02005001041230082058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00 0,00 0,00	7.398,59 13.475,34	41.609,18 41.609,18	11.390,82 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00100	00226		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	190.000,00	15.471,84	134.052,57	190.000,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	15.471,84	134.052,57	55.947,43
				0,00	35.659,34	134.052,57	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00227		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	6.200,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	6.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.14.00.00100	00228		DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	100,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00229		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.519,60	2.000,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.519,60	480,40
				0,00	0,00	1.519,60	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	00230		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	88.000,00	90.000,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	8.000,00	32.000,00	2.000,00
				0,00	8.000,00	32.000,00	56.000,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00231		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	82,50	500,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	0,00	82,50	417,50
				0,00	0,00	82,50	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00232		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	407,29	8.268,63	50.000,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	407,29	8.268,63	41.731,37
				0,00	1.400,09	8.268,63	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00233		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	2.487,00	8.000,00
02005001041230008 2058			MANUT. DEPTº DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.487,00	5.513,00
				0,00	0,00	2.487,00	0,00
				0,00			
3.2.90.21.00.00100	00234		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02005001288430000 0005			AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.6.90.71.00.00100	00235		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100.000,00	50.187,75	122.616,86	325.000,00
02005001288430000005			AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA	0,00 0,00 0,00	50.187,75 50.187,75	122.616,86 122.616,86	202.383,14 0,00
4.6.90.73.00.00100	00236		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	500,00	0,00	0,00	500,00
02005001288430000005			AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02005002000000000000			DEPTO DE ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	1.023.500,00 0,00 0,00 0,00	39.372,04 49.678,36 97.448,86	398.650,19 300.275,12 298.613,46	869.900,00 471.249,81 100.036,73
3.1.90.04.00.00100	00237		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	6.254,44	40.234,08	58.000,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	6.254,44 14.201,60	40.234,08 40.234,08	17.765,92 0,00
3.1.90.11.00.00100	00238		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	200.000,00	22.626,46	148.350,80	211.000,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	22.626,46 50.937,19	148.350,80 148.350,80	62.649,20 0,00
3.1.90.94.00.00100	00239		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	429,00	10.000,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	429,00 429,00	9.571,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00240		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.35.00.00100	00241		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 60.000,00
3.3.90.36.00.00100	00242		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00243		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	792,00	74.500,91	74.800,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	5.098,32 10.543,76	36.125,84 34.464,18	299,09 40.036,73
4.4.90.52.00.00100	00244		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	242.100,00
02005002041230092059			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	242.100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00192	00245		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	789,00	87.000,00
02005002041230009205 9			MANUT. DIV. ARRECADAÇÃO/TRIBUTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	789,00 789,00 0,00	86.211,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	00246		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02005002041230009206 0			MANUT. DIVISÃO FISCALIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	00247		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	95.000,00	9.699,14	43.366,95	80.000,00
02005002041230009206 0			MANUT. DIVISÃO FISCALIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00	9.699,14 15.766,31 43.366,95	43.366,95 0,00	36.633,05
3.1.90.94.00.00100	00248		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02005002041230009206 0			MANUT. DIVISÃO FISCALIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00249		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02005002041230009206 0			MANUT. DIVISÃO FISCALIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00250		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	18.979,45	19.500,00
02005002041230009206 0			MANUT. DIVISÃO FISCALIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.979,45 18.979,45 0,00	520,55 0,00
4.4.90.52.00.00100	00251		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02005002041230009206 0			MANUT. DIVISÃO FISCALIZAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	00252		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
02005002041270009206 1			MANUT. DIVISÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	00253		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
02005002041270009206 1			MANUT. DIVISÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00100	00254		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
02005002041270092061			MANUT. DIVISÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00255		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02005002041270092061			MANUT. DIVISÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00256		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02005002041270092061			MANUT. DIVISÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02006001000000000000			DEPT0 DE EDUCAÇÃO BÁSICA	30.045.524,00 0,00 0,00 0,00	1.726.877,91 2.387.013,28 3.822.747,54	15.831.863,68 13.593.025,67 12.576.699,18	30.374.566,00 14.542.702,32 3.255.164,50
3.1.90.13.00.00118	00257		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.500,00	160.656,12	1.031.290,39	1.680.500,00
02006001122720010007			PAGTº ENCARGOS SOCIAIS/FUNDEB	0,00 0,00 0,00	160.656,12 170.230,09	1.031.290,39 870.634,27	649.209,61 160.656,12
3.3.90.30.00.00101	00258		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	50,00
02006001123610003206 5			CONF./FORUNS/CONVENÇÕES DE ENSINO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.36.00.00101	00259		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	50,00
02006001123610003206 5			CONF./FORUNS/CONVENÇÕES DE ENSINO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.39.00.00101	00260		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	50,00
02006001123610003206 5			CONF./FORUNS/CONVENÇÕES DE ENSINO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
4.4.90.51.00.00119	00261		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.597.000,00
02006001123610010101 1			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOV.ENS.FUNDAM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.597.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00101	00262		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
02006001123610010101 1			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOV.ENS.FUNDAM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00
4.4.90.61.00.00101	00263		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010101 1			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOV.ENS.FUNDAM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.04.00.00101	00264		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	301.544,98	2.102.709,65	2.770.000,00
02006001123610010206 3			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00	301.544,98 615.020,60	2.102.709,65 2.102.709,65	667.290,35 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00101	00265		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.052.024,00	105.025,06	740.576,04	1.052.024,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	105.025,06	740.576,04	311.447,96
				0,00	211.375,85	740.576,04	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00266		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	200.000,00	3.870,43	103.252,03	200.000,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.870,43	103.252,03	96.747,97
				0,00	3.870,43	103.252,03	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00119	00267		MATERIAL DE CONSUMO	797.900,00	226,50	291.922,59	635.000,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	46.698,84	61.549,49	343.077,41
				0,00	8.946,65	10.530,65	281.391,94
				0,00			
3.3.90.30.00.00143	00268		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00147	00269		MATERIAL DE CONSUMO	325.946,00	0,00	35.009,69	302.946,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.464,25	267.936,31
				0,00	5.464,25	5.464,25	29.545,44
				0,00			
3.3.90.35.00.00101	00270		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00271		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	560.000,00	69.372,54	232.657,94	425.050,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.051,34	149.870,26	192.392,06
				0,00	51.587,87	145.818,92	86.839,02
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00272		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	3.388,00	3.388,00	29.650,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	26.262,00
				0,00	0,00	0,00	3.388,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00119	00273		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00143	00274		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02006001123610010 2063			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00275		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	881,90	26.300,00
02006001123610010 2064			CONSERV/REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	881,90	25.418,10
				0,00	0,00	881,90	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00276		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.000,00	0,00	0,00	418.970,00
02006001123610010 2064			CONSERV/REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	418.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.18.00.00101	00277		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110.000,00	0,00	172.635,30	172.650,00
02006001123610010 2066			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.439,10	68.439,10	14,70
				0,00	56.979,90	56.979,90	115.655,40
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00278		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	50,00
02006001123610010 2067			TRNSP.ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00279		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.200.000,00	207.590,47	4.493.677,73	5.058.500,00
02006001123610010 2067			TRNSP.ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	692.279,96	3.168.738,94	564.822,27
				0,00	671.966,30	2.476.458,98	2.017.218,75
				0,00			
3.3.90.39.00.00119	00280		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
02006001123610010 2067			TRNSP.ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	692.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00122	00281		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2067			TRNSP.ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00145	00282		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	49.000,00	0,00	45.000,80	49.000,00
02006001123610010 2067			TRNSP.ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.770,88	3.999,20
				0,00	0,00	20.770,88	24.229,92
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00147	00283		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
02006001123610010 2067			TRNSP.ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	602.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00118	00284		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.702.000,00	276.164,69	1.724.564,67	2.702.000,00
02006001123610010 2068			APLIC. RECURSOS DO FUNDEB / PESSOAL	0,00	276.164,69	1.724.564,67	977.435,33
				0,00	593.115,68	1.724.564,67	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00118	00285		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.300.000,00	388.945,14	2.539.835,91	4.300.000,00
02006001123610010 2068			APLIC. RECURSOS DO FUNDEB / PESSOAL	0,00	388.945,14	2.539.835,91	1.760.164,09
				0,00	780.023,17	2.539.835,91	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00286		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	370.000,00	1.551,58	4.847,06	120.000,00
02006001123610010 2068			APLIC. RECURSOS DO FUNDEB / PESSOAL	0,00	1.551,58	4.847,06	115.152,94
				0,00	1.903,52	4.143,17	703,89
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00287		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	50,00
02006001123610010 2069			IMPL/MANUT LABORAT.INFORMAT. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00101	00288		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2069			IMPL/MANUT LABORAT.INFORMAT. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00289		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2069			IMPL/MANUT LABORAT.INFORMAT. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00290		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2069			IMPL/MANUT LABORAT.INFORMAT. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00291		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2070			IMPLAT/MANUT LINGUA ESTRANG. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00101	00292		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010207O			IMPLAT/MANUT LINGUA ESTRANG. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00293		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010207O			IMPLAT/MANUT LINGUA ESTRANG. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00294		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010207O			IMPLAT/MANUT LINGUA ESTRANG. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00295		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010207I			IMPLANT/MANUT LABOR.CIÊNCIAS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00101	00296		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010207I			IMPLANT/MANUT LABOR.CIÊNCIAS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00297		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010207I			IMPLANT/MANUT LABOR.CIÊNCIAS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00119	00298		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010207I			IMPLANT/MANUT LABOR.CIÊNCIAS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.14.00.00101	00299		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010230I			CAPACIT/APERF.PROFISSIONAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.33.00.00101	00300		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010230I			CAPACIT/APERF.PROFISSIONAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00101	00301		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2307			CAPACIT/APERF.PROFISSIONAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	294.000,00	0,00	0,00	100,00
02006001123610010 2307			CAPACIT/APERF.PROFISSIONAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00101	00303		OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	503.000,00
02006001123650011 1012			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOVEIS ENS.INFAN	0,00	0,00	0,00	503.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00122	00304		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.228.000,00	0,00	0,00	1.228.000,00
02006001123650011 1012			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOVEIS ENS.INFAN	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00305		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	46.610,00
02006001123650011 1012			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOVEIS ENS.INFAN	0,00	0,00	0,00	46.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00122	00306		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02006001123650011 1012			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOVEIS ENS.INFAN	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00119	00307		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123650011 1012			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMOVEIS ENS.INFAN	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00101	00308		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02006001123650011 2072			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00118	00309		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	772.000,00	34.976,67	249.187,30	772.000,00
02006001123650011 2072			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	34.976,67	249.187,30	522.812,70
				0,00	71.121,97	249.187,30	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00101	00310		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	334.000,00	0,00	0,00	34.000,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00118	00311		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.150.000,00	128.935,79	881.732,36	1.150.000,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	128.935,79	881.732,36	268.267,64
				0,00	255.393,01	881.732,36	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00312		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	101.000,00	0,00	9.466,30	31.000,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	9.466,30	21.533,70
				0,00	0,00	9.466,30	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00313		MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	5.145,00	110.471,62	472.670,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	2.237,89	54.131,62	362.198,38
				0,00	51.893,73	51.893,73	58.577,89
				0,00			
3.3.90.30.00.00119	00314		MATERIAL DE CONSUMO	680.846,00	1.166,20	231.910,72	617.696,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	39.778,35	123.932,38	385.785,28
				0,00	84.154,03	84.154,03	147.756,69
				0,00			
3.3.90.30.00.00147	00315		MATERIAL DE CONSUMO	46.554,00	0,00	46.495,25	88.054,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	29.751,50	41.558,75
				0,00	27.952,50	29.751,50	16.743,75
				0,00			
3.3.90.35.00.00101	00316		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00147	00317		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	231.000,00	1.200,00	329.511,18	330.732,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	29.150,00	189.332,61	1.220,82
				0,00	27.950,00	155.382,61	174.128,57
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00318		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.200,00	0,00	24.906,75	29.900,00
02006001123650011207 2			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	1.716,00	14.610,75	4.993,25
				0,00	10.344,75	12.894,75	12.012,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00119	00319		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	47.754,00	0,00	43.835,00	47.754,00
02006001236500112072			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	3.596,00	26.335,00	3.919,00
				0,00	3.500,00	22.739,00	21.096,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00320		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	60.950,00
02006001236500112072			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	60.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00146	00321		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02006001236500112072			MANUT. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.18.00.00101	00322		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	0,00	150.417,00	150.450,00
02006001236500112073			BOLSAS ESTUDO ENSINO INFANTIL	0,00	60.276,60	60.276,60	33,00
				0,00	45.397,70	45.397,70	105.019,30
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00323		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02006001236500112074			CONSERV/REF.CRECHES ESC.ENS.INFANTI	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00119	00324		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001236500112074			CONSERV/REF.CRECHES ESC.ENS.INFANTI	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00325		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	84.000,00	0,00	0,00	200.100,00
02006001236500112074			CONSERV/REF.CRECHES ESC.ENS.INFANTI	0,00	0,00	0,00	200.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00326		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001236500112074			CONSERV/REF.CRECHES ESC.ENS.INFANTI	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00101	00327		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	4.037,09	40.000,00
02006001236700122075			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.037,09	35.962,91
				0,00	954,55	4.037,09	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00118	00328		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	20.190,32	106.283,47	162.000,00
02006001123670012207 5			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	20.190,32	106.283,47	55.716,53
				0,00	36.208,84	106.283,47	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00101	00329		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
02006001123670012207 5			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00118	00330		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	194.500,00	16.928,42	112.582,19	194.500,00
02006001123670012207 5			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	16.928,42	112.582,19	81.917,81
				0,00	33.247,34	112.582,19	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00331		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	23.000,00	0,00	4.431,12	23.000,00
02006001123670012207 5			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.431,12	18.568,88
				0,00	0,00	4.431,12	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00332		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	4.346,63	24.210,00
02006001123670012207 5			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.144,81	19.863,37
				0,00	4.144,81	4.144,81	201,82
				0,00			
3.3.90.36.00.00101	00333		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123670012207 5			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00334		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123670012207 5			MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00101	00335		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123680010251 2			MANUT. ATIVIDADES ENSINO B#SICO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00101	00336		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123680010251 2			MANUT. ATIVIDADES ENSINO B#SICO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00101	00337		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123680010 2512			MANUT. ATIVIDADES ENSINO B#SICO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00338		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123680010 2512			MANUT. ATIVIDADES ENSINO B#SICO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00101	00339		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123680010 2512			MANUT. ATIVIDADES ENSINO B#SICO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00340		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006001123680010 2512			MANUT. ATIVIDADES ENSINO B#SICO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02006002000000000000			DEPTO PLANEJ. PROJ. PROG.EDUCAC.	32.700,00 0,00 0,00 0,00	17.708,01 6.348,01 28.271,58	81.272,90 58.280,33 58.280,33	130.500,00 49.227,10 22.992,57
3.3.90.30.00.00101	00341		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.346,63	24.050,00
02006002123660010207 6			AMPL./MANUT. EJA / TELECURSO	0,00 0,00 0,00	0,00 4.144,81	4.144,81 4.144,81	19.703,37 201,82
3.3.90.39.00.00101	00342		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	26.000,00	11.360,00	34.221,50	35.200,00
02006002123660010207 6			AMPL./MANUT. EJA / TELECURSO	0,00 0,00 0,00	0,00 11.430,75	11.430,75 11.430,75	978,50 22.790,75
3.1.90.04.00.00101	00343		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00
02006002123660010207 7			MANUT.DEPTº PLANEJ.PROJ.PROGR.EDUCA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.1.90.11.00.00101	00344		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	500,00	6.348,01	42.704,77	70.050,00
02006002123660010207 7			MANUT.DEPTº PLANEJ.PROJ.PROGR.EDUCA	0,00 0,00 0,00	6.348,01 12.696,02	42.704,77 42.704,77	27.345,23 0,00
3.1.90.94.00.00101	00345		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	500,00	0,00	0,00	500,00
02006002123660010207 7			MANUT.DEPTº PLANEJ.PROJ.PROGR.EDUCA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00.00101	00346		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006002123660010207 7			MANUT.DEPTº PLANEJ.PROJ.PROGR.EDUCA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00101	00347		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006002123660010207 7			MANUT.DEPTº PLANEJ.PROJ.PROGR.EDUCA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02006003000000000000			DEPTO SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	64.100,00 0,00 0,00 0,00	5.894,58 5.894,58 11.789,16	34.295,72 34.295,72 34.295,72	64.100,00 29.804,28 0,00
3.1.90.04.00.00101	00348		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00
02006003123610010207 8			MANUT. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.1.90.11.00.00101	00349		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	60.500,00	5.894,58	34.295,72	60.500,00
02006003123610010207 8			MANUT. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	0,00 0,00 0,00	5.894,58 11.789,16	34.295,72 34.295,72	26.204,28 0,00
3.1.90.94.00.00101	00350		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02006003123610010207 8			MANUT. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00101	00351		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006003123610010207 8			MANUT. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02006004000000000000			DEPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.722.900,00 0,00 0,00 0,00	8.621,00 87.190,32 110.958,56	1.612.282,23 521.173,21 437.289,89	2.037.308,00 425.025,77 1.174.992,34
3.1.90.04.00.00100	00352		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.500,00	7.997,00	51.729,62	73.500,00
02006004123060014207 9			MANUT.DIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	7.997,00 16.179,98	51.729,62 51.729,62	21.770,38 0,00
3.1.90.11.00.00100	00353		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	28.500,00	0,00	8.628,05	28.500,00
02006004123060014207 9			MANUT.DIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.628,05 8.628,05	19.871,95 0,00
3.1.90.94.00.00100	00354		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	6.000,00	0,00	1.191,07	6.000,00
02006004123060014207 9			MANUT.DIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.191,07 1.191,07	4.808,93 0,00
3.3.90.30.00.00100	00355		MATERIAL DE CONSUMO	1.218.700,00	0,00	1.365.873,20	1.487.534,00
02006004123060014207 9			MANUT.DIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	55.499,05 62.752,69	382.428,97 322.239,92	121.660,80 1.043.633,28
3.3.90.30.00.00144	00356		MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00	0,00	184.236,29	441.000,00
02006004123060014207 9			MANUT.DIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	23.070,27 32.025,89	76.571,50 53.501,23	256.763,71 130.735,06
3.3.90.39.00.00100	00357		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006004123060014207 9			MANUT.DIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00358		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	624,00	624,00	674,00
02006004123060014207 9			MANUT.DIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	624,00 0,00	624,00 0,00	50,00 624,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02006005000000000000			DEPTO DE ADM. EDUCACIONAL	9.386.700,00 0,00 0,00 0,00	521.120,11 1.078.677,62 1.119.283,68	6.881.493,23 5.710.710,16 4.819.792,58	9.610.750,00 2.729.256,77 2.061.700,65
3.1.90.04.00.00101	00359		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	2.028,68	16.858,34	39.000,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	2.028,68 4.680,63	16.858,34 16.858,34	22.141,66 0,00
3.1.90.11.00.00101	00360		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	264.000,00	18.497,07	126.704,22	264.000,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	18.497,07 40.174,69	126.704,22 126.704,22	137.295,78 0,00
3.1.90.94.00.00100	00361		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	0,00	666,92	5.000,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	666,92 666,92	4.333,08 0,00
3.3.90.14.00.00101	00362		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00101	00363		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	13.337,64	22.050,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	6.952,00 0,00	13.337,64 6.385,64	8.712,36 6.952,00
3.3.90.33.00.00101	00364		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	3.979,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.979,00 0,00
3.3.90.36.00.00101	00365		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	5.909,17	6.100,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00	3.409,17 2.909,17	190,83 3.000,00
3.3.90.39.00.00101	00366		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	97.516,75	115.483,75	122.071,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00 0,00 0,00	1.034,33 1.011,05	17.538,73 17.381,15	6.587,25 98.102,60

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00101	00367		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	600,00	700,00
02006005121220003 2080			MANUT. DEPTº DA ADM. EDUCACIONAL	0,00	0,00	600,00	100,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00368		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	237,00	250,00
02006005121220003 2082			MANUT. DA CASA DO PROFESSOR	0,00	0,00	237,00	13,00
				0,00	0,00	237,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00101	00369		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	2.000,00	12.000,00	17.950,00
02006005121220003 2082			MANUT. DA CASA DO PROFESSOR	0,00	2.000,00	12.000,00	5.950,00
				0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00370		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005121220003 2082			MANUT. DA CASA DO PROFESSOR	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00371		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	900,00	1.000,00
02006005121220003 2082			MANUT. DA CASA DO PROFESSOR	0,00	0,00	900,00	100,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00372		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005121220003 2083			MANUT. VALE ALIMENTAÇÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.46.00.00101	00373		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005121220003 2083			MANUT. VALE ALIMENTAÇÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00374		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	340.000,00	0,00	339.591,31	340.000,00
02006005121220003 2511			MANUT. PREDIOS ESCOLARES	0,00	45.702,28	208.345,64	408,69
				0,00	29.175,18	191.041,78	148.549,53
				0,00			
3.3.90.93.00.00100	00375		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	149.520,85	155.000,00
02006005121220006 2084			PAGTº FÉRIAS PRÊMIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	149.520,85	5.479,15
				0,00	0,00	149.520,85	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.01.00.00100	00376		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	100.000,00	11.227,45	75.530,08	100.000,00
02006005122720010008			CONTR.PREV/INATIVOS/PENS.EDUCAÇÃO	0,00	11.227,45	75.530,08	24.469,92
				0,00	22.454,90	75.530,08	0,00
				0,00			
3.1.90.13.00.00101	00377		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.725.000,00	165.214,35	1.077.846,25	1.725.000,00
02006005122720010010			ENCARGOS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	165.214,35	1.077.846,25	647.153,75
				0,00	170.077,73	912.631,90	165.214,35
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00378		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.309,12	41.688,23	82.400,00
02006005123610003 2081			MANUT/AMPL.FROTA MUN. EDUCAÇÃO	0,00	4.763,05	31.294,77	40.711,77
				0,00	0,00	26.531,72	15.156,51
				0,00			
3.3.90.30.00.00122	00379		MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00	27.798,62	85.740,17	150.800,00
02006005123610003 2081			MANUT/AMPL.FROTA MUN. EDUCAÇÃO	0,00	49.546,60	62.817,10	65.059,83
				0,00	1.250,00	13.270,50	72.469,67
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00380		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	115.890,00	116.000,00
02006005123610003 2081			MANUT/AMPL.FROTA MUN. EDUCAÇÃO	0,00	3.272,50	20.722,50	110,00
				0,00	4.820,00	17.450,00	98.440,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00101	00381		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005123610003 2081			MANUT/AMPL.FROTA MUN. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00101	00382		MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
02006005123610003 2087			REALIZAÇÃO/APOIO EVENTOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00101	00383		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005123610003 2087			REALIZAÇÃO/APOIO EVENTOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00384		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	1.716,70	74.950,00
02006005123610003 2087			REALIZAÇÃO/APOIO EVENTOS ESCOLARES	0,00	0,00	1.716,70	73.233,30
				0,00	0,00	1.716,70	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00101	00385		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005123610006 2086			CURSO TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00101	00386		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005123610006 2086			CURSO TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00101	00387		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	3.894,00	4.210,00
02006005123610006 2086			CURSO TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	3.894,00	316,00
				0,00	0,00	3.894,00	0,00
				0,00			
3.3.90.18.00.00100	00388		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	21.913,20	22.000,00
02006005123620029 2089			CONCESSÃO BOLSAS DE ESTUDO ENS. MÉD	0,00	7.304,40	7.304,40	86,80
				0,00	7.304,40	7.304,40	14.608,80
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00389		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	12.622,40	254.963,10	362.790,00
02006005123620029 2090			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	46.698,80	222.046,50	107.826,90
				0,00	60.547,20	175.347,70	79.615,40
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00390		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.056.500,00	104.684,38	757.486,89	1.056.500,00
02006005123630013 2091			MANUTENÇÃO CET/CEFET	0,00	104.684,38	757.486,89	299.013,11
				0,00	213.002,40	756.424,69	1.062,20
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00391		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	238.500,00	13.438,06	91.692,50	198.500,00
02006005123630013 2091			MANUTENÇÃO CET/CEFET	0,00	13.438,06	91.692,50	106.807,50
				0,00	26.251,67	91.692,50	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00392		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	68.000,00	762,53	29.928,31	68.000,00
02006005123630013 2091			MANUTENÇÃO CET/CEFET	0,00	762,53	29.928,31	38.071,69
				0,00	762,53	29.532,81	395,50
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00393		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	457,60	457,60	460,00
02006005123630013 2091			MANUTENÇÃO CET/CEFET	0,00	457,60	457,60	2,40
				0,00	0,00	0,00	457,60
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00394		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	646.000,00	0,00	657.544,60	669.240,00
02006005123630013209 1			MANUTENÇÃO CET/CEFET	0,00	117.169,94	500.575,47	11.695,40
				0,00	61.358,50	383.405,53	274.139,07
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00395		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02006005123630013209 1			MANUTENÇÃO CET/CEFET	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00396		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000.000,00	62.563,10	2.883.392,40	4.000.000,00
02006005123640029250 7			TRANSPORTE ESCOLAR ENS. SUPERIOR	0,00	477.423,60	2.277.278,58	1.116.607,60
				0,00	473.912,80	1.799.854,98	1.083.537,42
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02007001000000000000			DEPTO DE ESPORTE E LAZER	1.391.700,00 0,00 0,00 0,00	73.562,52 122.586,81 149.915,43	878.910,35 703.075,06 631.969,67	1.292.800,00 413.889,65 246.940,68
3.1.90.04.00.00100	00397		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	2.080,71	13.605,74	20.000,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	2.080,71 4.776,64	13.605,74 13.605,74	6.394,26 0,00
3.1.90.11.00.00100	00398		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	156.500,00	11.429,61	79.036,52	156.500,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	11.429,61 22.859,22	79.036,52 79.036,52	77.463,48 0,00
3.1.90.94.00.00100	00399		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00100	00400		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00401		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	949,00	1.050,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	949,00 949,00	101,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00402		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	50,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00403		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	23.000,00	3.508,44	8.593,80	11.240,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	3.508,44 2.567,74	8.593,80 7.653,10	2.646,20 940,70
4.4.90.52.00.00100	00404		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	750,00
02007001271220003 2093			MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.50.41.00.00100	00405		CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	9.850,00	79.116,00	86.000,00
02007001278120007209 4			SUBVENÇÃO/CONTRIB.ENTIDADES ESPORT.	0,00	9.850,00	79.116,00	6.884,00
				0,00	7.050,00	69.916,00	9.200,00
				0,00			
3.3.50.43.00.00100	00406		SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.200,00	0,00	15.500,00	43.200,00
02007001278120007209 4			SUBVENÇÃO/CONTRIB.ENTIDADES ESPORT.	0,00	0,00	15.500,00	27.700,00
				0,00	5.000,00	15.500,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00407		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	50,00
02007001278120015209 5			CELEBR. CONV. ENTID. ESPORTES/LAZER	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00408		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	20,00
02007001278120015209 5			CELEBR. CONV. ENTID. ESPORTES/LAZER	0,00	0,00	0,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00409		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.000,00	18.020,85	131.677,44	266.000,00
02007001278120015209 6			MANUT. DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	18.020,85	131.677,44	134.322,56
				0,00	36.150,75	131.677,44	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00410		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	75.000,00	8.450,97	58.587,54	76.000,00
02007001278120015209 6			MANUT. DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	8.450,97	58.587,54	17.412,46
				0,00	16.835,83	58.587,54	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00411		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	0,00	5.749,87	20.000,00
02007001278120015209 6			MANUT. DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	5.749,87	14.250,13
				0,00	0,00	5.749,87	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00412		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	100,00
02007001278120015209 6			MANUT. DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00413		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	138,63	200,00
02007001278120015209 6			MANUT. DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	138,63	61,37
				0,00	0,00	138,63	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00414		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	10,00
02007001278120015 2096			MANUT. DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00415		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	175,00	14.789,30	15.110,00
02007001278120015 2097			PROMOÇÃO/APOIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	175,00	14.519,30	320,70
				0,00	249,20	14.344,30	445,00
				0,00			
3.3.90.31.00.00100	00416		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	1.000,00	0,00	0,00	50,00
02007001278120015 2097			PROMOÇÃO/APOIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00417		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	50,00
02007001278120015 2097			PROMOÇÃO/APOIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00418		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	11.901,40	335.941,55	366.080,00
02007001278120015 2097			PROMOÇÃO/APOIO EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	51.018,69	195.029,76	30.138,45
				0,00	37.827,70	144.511,07	191.430,48
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00419		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	20,00
02007001278120015 2098			MANUT. QUADRAS/CAMPOS/ESTADIOS	0,00	0,00	0,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00420		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	260,34	300,00
02007001278120015 2098			MANUT. QUADRAS/CAMPOS/ESTADIOS	0,00	0,00	260,34	39,66
				0,00	0,00	260,34	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00421		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02007001278120015 2098			MANUT. QUADRAS/CAMPOS/ESTADIOS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00422		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	6.428,06	55.035,04	116.000,00
02007001278130015 2099			MANUT. DIVISÃO LAZER	0,00	6.428,06	55.035,04	60.964,96
				0,00	12.894,87	55.035,04	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00100	00423		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	70.000,00	0,00	11.455,53	30.000,00
02007001278130015 2099			MANUT. DIVISÃO LAZER	0,00	0,00	11.455,53	18.544,47
				0,00	0,00	11.455,53	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00424		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12.000,00	1.353,48	6.106,87	12.000,00
02007001278130015 2099			MANUT. DIVISÃO LAZER	0,00	1.353,48	6.106,87	5.893,13
				0,00	1.353,48	6.106,87	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00425		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	364,00	364,00	470,00
02007001278130015 2099			MANUT. DIVISÃO LAZER	0,00	0,00	0,00	106,00
				0,00	0,00	0,00	364,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00426		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	0,00	31.612,94	31.650,00
02007001278130015 2099			MANUT. DIVISÃO LAZER	0,00	2.350,00	17.512,94	37,06
				0,00	2.350,00	15.162,94	16.450,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00427		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	50,00
02007001278130015 2099			MANUT. DIVISÃO LAZER	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00428		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.279,74	2.300,00
02007001278130015 2100			PROMO##O / APOIO EVENTOS LAZER	0,00	0,00	2.279,74	20,26
				0,00	0,00	2.279,74	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00429		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	56.000,00	0,00	28.110,50	28.150,00
02007001278130015 2100			PROMO##O / APOIO EVENTOS LAZER	0,00	7.921,00	7.921,00	39,50
				0,00	0,00	0,00	28.110,50
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00430		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02007001278130015 2101			MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO AREA LAZER	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00431		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02007001278130015 2101			MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO AREA LAZER	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02008001000000000000			ASSES. PLANEJ. GESTÃO CULTURAL	82.800,00 0,00 0,00 0,00	7.506,58 7.506,58 15.013,16	50.271,32 50.271,32 50.271,32	90.250,00 39.978,68 0,00
3.1.90.04.00.00100		00432	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02008001131220003 2102			MANUT. ASSES. PLANEJ. GESTÃO CULTUR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00100		00433	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	73.500,00	3.753,29	35.258,16	58.500,00
02008001131220003 2102			MANUT. ASSES. PLANEJ. GESTÃO CULTUR	0,00 0,00 0,00	3.753,29 7.506,58	35.258,16 35.258,16	23.241,84 0,00
3.1.90.94.00.00100		00434	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02008001131220003 2102			MANUT. ASSES. PLANEJ. GESTÃO CULTUR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00100		00435	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
02008001131220003 2103			MANUT.ASSES.PLANEJ.GESTÃO TURÍSTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00.00100		00436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	3.753,29	15.013,16	22.550,00
02008001131220003 2103			MANUT.ASSES.PLANEJ.GESTÃO TURÍSTICA	0,00 0,00 0,00	3.753,29 7.506,58	15.013,16 15.013,16	7.536,84 0,00
3.1.90.94.00.00100		00437	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
02008001131220003 2103			MANUT.ASSES.PLANEJ.GESTÃO TURÍSTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02008003000000000000			DEPTO DE CULTURA	4.249.240,00 0,00 0,00 0,00	1.505.734,58 2.105.596,72 1.756.148,63	4.928.963,02 4.383.089,88 3.853.134,40	6.226.068,33 1.297.105,31 1.075.828,62
3.1.90.04.00.00100	00438		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.000,00	25.764,03	149.781,68	298.000,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	25.764,03 48.097,29	149.781,68 149.781,68	148.218,32 0,00
3.1.90.11.00.00100	00439		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	268.000,00	29.573,02	188.035,24	268.000,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	29.573,02 58.178,24	188.035,24 188.035,24	79.964,76 0,00
3.1.90.94.00.00100	00440		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.000,00	191,82	4.259,85	29.000,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	191,82 191,82	4.259,85 4.259,85	24.740,15 0,00
3.3.90.14.00.00100	00441		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00442		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.539,00	1.550,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00	11,00 189,00
3.3.90.33.00.00100	00443		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	135,70	300,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	135,70 135,70	164,30 0,00
3.3.90.39.00.00100	00444		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	10.653,98	11.200,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.653,98 10.653,98	546,02 0,00
4.4.90.52.00.00100	00445		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.979,00	2.100,00
02008003131220003 2104			MANUT. SECRETARIA CULTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.979,00 1.979,00	121,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00100	00446		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02008003133910016 2105			MANUT. DA DIV./MEMÓRIA PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	00447		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	38.000,00	3.229,67	21.628,99	38.000,00
02008003133910016 2105			MANUT. DA DIV./MEMÓRIA PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00	3.229,67 6.459,34	21.628,99	16.371,01 0,00
3.1.90.94.00.00100	00448		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02008003133910016 2105			MANUT. DA DIV./MEMÓRIA PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00449		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	100,00
02008003133910016 2105			MANUT. DA DIV./MEMÓRIA PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.35.00.00100	00450		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	40.100,00
02008003133910016 2105			MANUT. DA DIV./MEMÓRIA PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00451		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	0,00	400,00
02008003133910016 2105			MANUT. DA DIV./MEMÓRIA PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00452		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	100,00
02008003133910016 2105			MANUT. DA DIV./MEMÓRIA PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00453		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133910016 2106			MANUT. PROGRAMA EDUC. PATRIMONIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00454		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133910016 2106			MANUT. PROGRAMA EDUC. PATRIMONIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00455		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133910031 1060			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00456		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133910031 1060			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00457		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133910031 1060			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00458		CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	4.000,00	19.000,00	30.000,00
02008003133920007 2107			SUBVENÇÃO/CONTRIB. ENTID. CULTURAIS	0,00 0,00 0,00	4.000,00 1.000,00	19.000,00 15.000,00	11.000,00 4.000,00
3.3.50.43.00.00100	00459		SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.340,00	-39.578,20	98.901,80	142.340,00
02008003133920007 2107			SUBVENÇÃO/CONTRIB. ENTID. CULTURAIS	0,00 0,00 0,00	13.013,08 44.372,18	98.901,80 90.440,90	43.438,20 8.460,90
3.3.90.30.00.00100	00460		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016 2108			APOIO PROJETOS CULTURAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.31.00.00100	00461		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	5.000,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016 2108			APOIO PROJETOS CULTURAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00462		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016 2108			APOIO PROJETOS CULTURAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00463		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	50,00
02008003133920016 2108			APOIO PROJETOS CULTURAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00100	00464		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02008003133920016210	9		MANUT. DA DIV. DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00465		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	15.000,00	3.229,67	21.628,99	28.200,00
02008003133920016210	9		MANUT. DA DIV. DE AÇÃO CULTURAL	0,00	3.229,67	21.628,99	6.571,01
				0,00	6.459,34	21.628,99	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00466		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02008003133920016210	9		MANUT. DA DIV. DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00467		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016210	9		MANUT. DA DIV. DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00468		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	229,50	500,00
02008003133920016210	9		MANUT. DA DIV. DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	229,50	270,50
				0,00	0,00	0,00	229,50
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00469		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02008003133920016211	0		ADM. FDO. INCENTIVO CULTURAL-FEPAC	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00470		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02008003133920016211	0		ADM. FDO. INCENTIVO CULTURAL-FEPAC	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00471		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	15.689,10	17.200,00
02008003133920016211	2		REALIZAÇÃO CARNAVAL	0,00	0,00	15.689,10	1.510,90
				0,00	0,00	15.689,10	0,00
				0,00			
3.3.90.31.00.00100	00472		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	1.000,00	0,00	6.422,75	7.000,00
02008003133920016211	2		REALIZAÇÃO CARNAVAL	0,00	0,00	6.422,75	577,25
				0,00	256,91	6.422,75	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00100	00473		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.050,00	1.200,00
02008003133920016 2112			REALIZAÇÃO CARNAVAL	0,00	0,00	1.050,00	150,00
				0,00	0,00	1.050,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00474		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	700.000,00	0,00	1.310.501,81	1.313.250,00
02008003133920016 2112			REALIZAÇÃO CARNAVAL	0,00	0,00	1.309.241,81	2.748,19
				0,00	0,00	1.309.241,81	1.260,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00475		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02008003133920016 2113			COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00476		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02008003133920016 2113			COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00477		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	155.640,00
02008003133920016 2113			COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	155.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00478		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	3.455,92	3.470,00
02008003133920016 2114			REALIZAÇÃO JULIFEST	0,00	0,00	3.455,92	14,08
				0,00	3.455,92	3.455,92	0,00
				0,00			
3.3.90.31.00.00100	00479		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	13.000,00	0,00	0,00	10,00
02008003133920016 2114			REALIZAÇÃO JULIFEST	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00480		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	10,00
02008003133920016 2114			REALIZAÇÃO JULIFEST	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00481		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.000,00	1.204.919,15	1.824.388,33	2.123.603,33
02008003133920016 2114			REALIZAÇÃO JULIFEST	0,00	1.796.810,61	1.804.822,79	299.215,00
				0,00	1.473.550,93	1.481.563,11	342.825,22
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00100	00482		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	10.088,10	57.782,91	75.000,00
02008003133920016 2115			MANUT. CASA CULTURA MAESTRO DUNGAS	0,00	10.088,10	57.782,91	17.217,09
				0,00	19.141,36	57.782,91	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00483		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	38.000,00	6.586,11	43.520,45	61.000,00
02008003133920016 2115			MANUT. CASA CULTURA MAESTRO DUNGAS	0,00	6.586,11	43.520,45	17.479,55
				0,00	14.320,06	43.520,45	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00484		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	907,04	5.000,00
02008003133920016 2115			MANUT. CASA CULTURA MAESTRO DUNGAS	0,00	0,00	907,04	4.092,96
				0,00	0,00	907,04	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00485		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02008003133920016 2115			MANUT. CASA CULTURA MAESTRO DUNGAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00486		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	280,00	1.000,00
02008003133920016 2115			MANUT. CASA CULTURA MAESTRO DUNGAS	0,00	0,00	280,00	720,00
				0,00	0,00	280,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00487		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	500,00
02008003133920016 2115			MANUT. CASA CULTURA MAESTRO DUNGAS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00488		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.500,00	7.163,76	44.657,64	127.500,00
02008003133920016 2116			MANUT. ATELIER ARTES INTEGRADAS	0,00	7.163,76	44.657,64	82.842,36
				0,00	15.332,23	44.657,64	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00489		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	32.500,00	3.507,73	26.520,58	42.500,00
02008003133920016 2116			MANUT. ATELIER ARTES INTEGRADAS	0,00	3.507,73	26.520,58	15.979,42
				0,00	9.938,57	26.520,58	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00490		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	2.174,66	10.000,00
02008003133920016 2116			MANUT. ATELIER ARTES INTEGRADAS	0,00	0,00	2.174,66	7.825,34
				0,00	0,00	2.174,66	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00491		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	450,00	600,00
02008003133920016 2116			MANUT. ATELIER ARTES INTEGRADAS	0,00	0,00	450,00	150,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00492		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	39.000,00	39.100,00
02008003133920016 2116			MANUT. ATELIER ARTES INTEGRADAS	0,00	3.500,00	21.500,00	100,00
				0,00	3.500,00	18.000,00	21.000,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00493		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	38.240,00	48.500,00
02008003133920016 2116			MANUT. ATELIER ARTES INTEGRADAS	0,00	4.200,00	17.240,00	10.260,00
				0,00	4.200,00	13.040,00	25.200,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00494		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	1.759,72	14.372,29	29.000,00
02008003133920016 2117			MANUT. DO CINE PAX	0,00	1.759,72	14.372,29	14.627,71
				0,00	3.519,44	14.372,29	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00495		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02008003133920016 2117			MANUT. DO CINE PAX	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00496		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	488,81	2.000,00
02008003133920016 2117			MANUT. DO CINE PAX	0,00	0,00	488,81	1.511,19
				0,00	0,00	488,81	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00497		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	500,00
02008003133920016 2117			MANUT. DO CINE PAX	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00498		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	500,00
02008003133920016 2117			MANUT. DO CINE PAX	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00499		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	500,00
02008003133920016 2117			MANUT. DO CINE PAX	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00500		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	855,00	1.000,00
02008003133920016297			REALIZA##O FESTAS/EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	855,00	145,00
				0,00	760,00	855,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00501		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016297			REALIZA##O FESTAS/EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00502		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.000,00	245.300,00	980.432,00	1.044.645,00
02008003133920016297			REALIZA##O FESTAS/EVENTOS CULTURAIS	0,00	192.979,40	494.073,40	64.213,00
				0,00	43.415,00	307.768,00	672.664,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00503		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016250			AMPL/CONSTR/CINE PAX	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00504		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016250			AMPL/CONSTR/CINE PAX	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00505		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008003133920016250			AMPL/CONSTR/CINE PAX	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02008004000000000000			DEPTO DE TURISMO	364.700,00 0,00 0,00 0,00	32.062,67 32.062,67 33.207,68	109.516,72 109.516,72 94.516,72	264.050,00 154.533,28 15.000,00
4.4.90.51.00.00100 02008004133910017 1015	00506		OBRAS E INSTALAÇÕES CRIAÇÃO MUSEU ITABIRITO/SIDERUG/MIN	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.50.41.00.00100 02008004136950000 2515	00507		CONTRIBUIÇÕES GESTAO FUNDO MUN. TURISMO - FUMTUR	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100 02008004136950000 2515	00508		MATERIAL DE CONSUMO GESTAO FUNDO MUN. TURISMO - FUMTUR	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00100 02008004136950000 2515	00509		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS GESTAO FUNDO MUN. TURISMO - FUMTUR	17.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100 02008004136950000 2515	00510		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS GESTAO FUNDO MUN. TURISMO - FUMTUR	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.500,00 32.500,00 0,00
4.4.90.52.00.00100 02008004136950000 2515	00511		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GESTAO FUNDO MUN. TURISMO - FUMTUR	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.500,00 32.500,00 0,00
3.1.90.04.00.00100 02008004136950003 2119	00512		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT. DIVISÃO DE TURISMO	47.500,00 0,00 0,00 0,00	9.641,80 9.641,80 17.176,40	41.992,28 41.992,28 41.992,28	55.500,00 13.507,72 0,00
3.1.90.11.00.00100 02008004136950003 2119	00513		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUT. DIVISÃO DE TURISMO	83.500,00 0,00 0,00 0,00	7.420,87 7.420,87 16.031,28	51.548,44 51.548,44 51.548,44	83.500,00 31.951,56 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00100	00514		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.000,00	0,00	226,00	7.000,00
02008004136950003211 9			MANUT. DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	226,00	6.774,00
				0,00	0,00	226,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00515		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950003211 9			MANUT. DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00516		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950003211 9			MANUT. DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00517		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	750,00	1.000,00
02008004136950003211 9			MANUT. DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	750,00	250,00
				0,00	0,00	750,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00518		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950003211 9			MANUT. DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.43.00.00100	00519		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02008004136950007212 0			SUBV./CONTRIBUIÇÃO ENTID. TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00520		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017101 6			IMPLANT. CENTRO CULTURAL S.G. BAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00521		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017101 6			IMPLANT. CENTRO CULTURAL S.G. BAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00522		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017101 6			IMPLANT. CENTRO CULTURAL S.G. BAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00523		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 1016			IMPLANT. CENTRO CULTURAL S.G. BAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00524		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2121			ADM. FUNDO TURISMO - FUNTUR	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00525		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2121			ADM. FUNDO TURISMO - FUNTUR	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00526		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2123			MANUTENÇÃO ALTO DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00527		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2123			MANUTENÇÃO ALTO DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00528		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2123			MANUTENÇÃO ALTO DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00529		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2124			INFRA ESTRUTURA TRECHO ESTRADA REAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00530		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2124			INFRA ESTRUTURA TRECHO ESTRADA REAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00531		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017 2124			INFRA ESTRUTURA TRECHO ESTRADA REAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00532		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017212 5			CAPACITAÇÃO AGENTES DE TURISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00533		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	50,00
02008004136950017212 5			CAPACITAÇÃO AGENTES DE TURISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00534		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017212 6			REALIZ./PROM./APOIO EVENTOS TURISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00535		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017212 6			REALIZ./PROM./APOIO EVENTOS TURISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00536		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	100,00
02008004136950017212 6			REALIZ./PROM./APOIO EVENTOS TURISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02008005000000000000			BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	198.500,00 0,00 0,00 0,00	8.306,96 8.201,96 16.423,22	52.473,09 52.368,09 52.368,09	116.855,00 64.381,91 105,00
3.1.90.04.00.00100	00537		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	2.651,95	14.052,74	31.000,00
02008005136920016237			MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC	0,00 0,00 0,00	2.651,95 5.313,03	14.052,74 14.052,74	16.947,26 0,00
3.1.90.11.00.00100	00538		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	94.000,00	5.550,01	37.644,91	74.000,00
02008005136920016237			MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC	0,00 0,00 0,00	5.550,01 11.110,19	37.644,91 37.644,91	36.355,09 0,00
3.1.90.94.00.00100	00539		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.500,00	0,00	315,44	5.500,00
02008005136920016237			MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	315,44 315,44	5.184,56 0,00
3.3.90.30.00.00100	00540		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	500,00
02008005136920016237			MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00541		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	500,00
02008005136920016237			MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00542		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	105,00	460,00	4.355,00
02008005136920016237			MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	355,00 355,00	3.895,00 105,00
4.4.90.52.00.00100	00543		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02008005136920016237			MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02008006000000000000			FDO. MUN. PRESERV. PATRIM. CULTURAL	56.800,00	0,00	0,00	26.700,00
			LEI 2797	0,00	0,00	0,00	26.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.71.61.00.00100	00544		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02008006133910016 1513			REF/CONSTR/AMPL IMOVEIS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00545		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02008006133910016 1513			REF/CONSTR/AMPL IMOVEIS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00546		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02008006133910016 1513			REF/CONSTR/AMPL IMOVEIS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	00547		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02008006133910016 2298			MANUT. ATIV. FDO PATR. CULT HISTORI	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00548		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	800,00
02008006133910016 2298			MANUT. ATIV. FDO PATR. CULT HISTORI	0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	00549		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	50,00
02008006133910016 2298			MANUT. ATIV. FDO PATR. CULT HISTORI	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00550		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02008006133910016 2298			MANUT. ATIV. FDO PATR. CULT HISTORI	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00551		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	50,00
02008006133910016 2298			MANUT. ATIV. FDO PATR. CULT HISTORI	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00552		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02008006133910016 2298			MANUT. ATIV. FDO PATR. CULT HISTORI	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00553		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00554		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00555		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00124	00556		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00557		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00124	00558		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00559		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00124	00560		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02008006133910022 1064			PRESERV.PATR.CULTURAL/PAC-CID.HIST.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02009001000000000000			DEPTO ADMIN. E ATENÇÃO A SAÚDE	30.711.300,00 0,00 0,00 0,00	2.842.194,42 2.922.365,92 4.115.985,89	19.526.016,59 16.398.707,95 15.360.864,27	33.029.971,34 13.503.954,75 4.165.152,32
3.1.90.04.00.00102	00561		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	16.572,01	78.570,23	180.000,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	16.572,01 29.467,37	78.570,23 78.570,23	101.429,77 0,00
3.1.90.11.00.00102	00562		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	200.000,00	22.283,92	153.486,86	207.000,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	22.283,92 47.416,80	153.486,86 153.486,86	53.513,14 0,00
3.1.90.94.00.00102	00563		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	1.700,87	5.836,22	20.000,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	1.700,87 1.700,87	5.836,22 5.836,22	14.163,78 0,00
3.3.90.14.00.00102	00564		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00565		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	6.596,70	8.000,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 947,10	6.596,70 6.596,70	1.403,30 0,00
3.3.90.33.00.00102	00566		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00102	00567		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	22.000,00	0,00	11.191,62	14.800,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.191,62 11.191,62	3.608,38 0,00
3.3.90.39.00.00102	00568		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	73.002,30	172.645,18	173.298,00
02009001101220003212 7			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	44.868,97 37.573,97	80.511,86 62.513,71	652,82 110.131,47

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00102	00569		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.139,70	4.819,70	7.900,00
02009001101220032127			MANUTENÇÃO SECRETARIA SAUDE	0,00	1.139,70	4.819,70	3.080,30
				0,00	3.680,00	3.680,00	1.139,70
				0,00			
3.1.90.04.00.00102	00570		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000.000,00	895.180,96	5.849.313,81	8.000.000,00
02009001101220032128			MANUT. DEPTº. ADM DA SAÚDE	0,00	895.180,96	5.849.313,81	2.150.686,19
				0,00	1.709.970,93	5.849.313,81	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00102	00571		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	600.000,00	75.988,13	550.499,94	710.000,00
02009001101220032128			MANUT. DEPTº. ADM DA SAÚDE	0,00	75.988,13	550.499,94	159.500,06
				0,00	154.371,02	550.499,94	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00102	00572		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	200.000,00	22.679,78	211.674,86	282.800,00
02009001101220032128			MANUT. DEPTº. ADM DA SAÚDE	0,00	22.679,78	211.674,86	71.125,14
				0,00	22.679,78	211.674,86	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00573		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.479,70	241.400,00
02009001101220032128			MANUT. DEPTº. ADM DA SAÚDE	0,00	598,00	897,00	235.920,30
				0,00	0,00	299,00	5.180,70
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00574		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	220.000,00	2.736,00	275.209,09	361.700,00
02009001101220032128			MANUT. DEPTº. ADM DA SAÚDE	0,00	31.087,66	139.532,95	86.490,91
				0,00	20.057,74	126.656,63	148.552,46
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00575		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001101220032128			MANUT. DEPTº. ADM DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00576		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	22.694,02	93.194,52	228.250,00
02009001101220032129			MANUT/AMPL. DA FROTA SAUDE / ADM	0,00	20.105,06	61.887,66	135.055,48
				0,00	0,00	41.782,60	51.411,92
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00577		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	90,00	119.298,00	126.560,00
02009001101220032129			MANUT/AMPL. DA FROTA SAUDE / ADM	0,00	8.303,72	20.651,72	7.262,00
				0,00	10.848,00	12.348,00	106.950,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00102	00578		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009001101220032129			MANUT/AMPL. DA FROTA SAUDE / ADM	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00579		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	135,00	1.500,00
02009001101220032304			MANUT. CONSELHO MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	135,00	1.365,00
				0,00	0,00	135,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00580		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001101220032304			MANUT. CONSELHO MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00581		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	223,40	1.500,00
02009001101220032304			MANUT. CONSELHO MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	223,40	1.276,60
				0,00	0,00	223,40	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00582		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02009001101220032304			MANUT. CONSELHO MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.70.41.00.00102	00583		CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
02009001101220032514			CONTRIBUIÇÃO AO CIAS	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00
				0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
				0,00			
3.3.90.93.00.00102	00584		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02009001101220062130			PAGTº FÉRIAS PRÊMIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.13.00.00102	00585		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700.000,00	407.165,56	2.646.395,79	4.700.000,00
02009001102720018 0009			ENCARGOS SOCIAIS - SAUDE	0,00	407.165,56	2.646.395,79	2.053.604,21
				0,00	401.876,65	2.239.230,23	407.165,56
				0,00			
3.3.30.41.00.00102	00586		CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	61.145,64	81.527,52	81.600,00
02009001103010007 2131			CONTRIB. FDO. EST. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	20.381,88	40.763,76	72,48
				0,00	20.381,88	40.763,76	40.763,76
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00102	00587		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018 1018			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMÓV.ALMOX.SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00588		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018 1018			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMÓV.ALMOX.SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00102	00589		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018 1018			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMÓV.ALMOX.SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00590		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018 1018			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMÓV.ALMOX.SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00102	00591		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018 1018			CONSTR/AMPL/AQUIS.IMÓV.ALMOX.SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00592		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018 1019			CONST/AMPL/AQUIS.IMÓV.UBS/UNI.SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00593		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	50,00
02009001103010018 1019			CONST/AMPL/AQUIS.IMÓV.UBS/UNI.SAUDE	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00148	01367		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	50,00
02009001103010018 1019			CONST/AMPL/AQUIS.IMÓV.UBS/UNI.SAUDE	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00102	00594		OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018 1019			CONST/AMPL/AQUIS.IMÓV.UBS/UNI.SAUDE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00153	01368		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.900,00
02009001103010018101 9			CONST/AMPL/AQUIS.IMÓV.UBS/UNI.SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00595		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018101 9			CONST/AMPL/AQUIS.IMÓV.UBS/UNI.SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.61.00.00102	00596		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103010018101 9			CONST/AMPL/AQUIS.IMÓV.UBS/UNI.SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00597		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018102 0			REFORMA/AMPLIAÇÃO UNID.SAUDE RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00598		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018102 0			REFORMA/AMPLIAÇÃO UNID.SAUDE RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.51.00.00102	00599		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018102 0			REFORMA/AMPLIAÇÃO UNID.SAUDE RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.61.00.00102	00600		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018102 0			REFORMA/AMPLIAÇÃO UNID.SAUDE RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00
3.1.90.04.00.00102	00601		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.396.500,00	0,00	1.100.794,16	2.396.500,00
02009001103010018213 2			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100.794,16 1.100.794,16 1.100.794,16	1.295.705,84 0,00
3.1.90.04.00.00148	00602		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.012.000,00	383.658,40	1.279.877,90	1.712.000,00
02009001103010018213 2			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00 0,00 0,00	383.658,40 761.163,97 0,00	1.279.877,90 1.279.877,90 0,00	432.122,10 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00102	00603		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	650.000,00	98.770,99	683.126,17	937.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	98.770,99	683.126,17	253.873,83
				0,00	215.244,86	683.126,17	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00102	00604		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	150.000,00	12.403,48	95.231,61	150.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	12.403,48	95.231,61	54.768,39
				0,00	12.403,48	95.231,61	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00605		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	19.624,47	54.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	14.704,47	34.375,53
				0,00	0,00	14.704,47	4.920,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00148	00606		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	604.067,76	916.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	178.114,16	206.041,26	311.932,24
				0,00	18.253,10	27.927,10	576.140,66
				0,00			
3.3.90.30.00.00155	00607		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	22.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.32.00.00102	00608		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	100.000,00	0,00	0,00	42.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00609		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.800,00	0,00	13.040,81	13.050,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	1.100,00	7.540,81	9,19
				0,00	1.100,00	6.440,81	6.600,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00148	00610		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.000,00	0,00	225.161,00	800.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	225.161,00	574.839,00
				0,00	0,00	225.161,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00611		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00102	00612		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00148	00613		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02009001103010018 2132			MANUT. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00148	00614		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00	9.891,94	91.967,09	204.000,00
02009001103010018 2133			PAGTOº PESSOAL RECURSO NASF/DANT	0,00	9.891,94	91.967,09	112.032,91
				0,00	23.702,60	91.967,09	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00148	00615		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009001103010018 2133			PAGTOº PESSOAL RECURSO NASF/DANT	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00148	00616		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.000,00	0,00	3.707,36	11.000,00
02009001103010018 2133			PAGTOº PESSOAL RECURSO NASF/DANT	0,00	0,00	3.707,36	7.292,64
				0,00	0,00	3.707,36	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00148	00617		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2134			PAGTº PESSOAL RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00148	00618		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2134			PAGTº PESSOAL RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00148	00619		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2134			PAGTº PESSOAL RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00620		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	58.058,53	84.000,00
02009001103010018 2135			MANUT. ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.848,00	12.714,53	25.941,47
				0,00	0,00	6.866,53	51.192,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00102	00621		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02009001103010018 2135			MANUT. ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00102	00622		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	0,00	24.893,53	25.000,00
02009001103010018 2135			MANUT. ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00	14.893,53 10.893,53	106,47 14.000,00
3.3.90.39.00.00102	00623		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	140,00	1.000,00
02009001103010018 2135			MANUT. ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 140,00	860,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00624		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
02009001103010018 2135			MANUT. ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00625		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2136			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00.00148	00626		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2136			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00627		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2136			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00148	00628		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2136			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00629		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2136			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00148	00630		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02009001103010018 2136			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00631		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009001103010018 2137			REFORMA/CONSERVAÇÃO DAS UBS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00632		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02009001103010018 2137			REFORMA/CONSERVAÇÃO DAS UBS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00148	00633		OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	254.000,00
02009001103010018 2137			REFORMA/CONSERVAÇÃO DAS UBS	0,00	0,00	0,00	254.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00634		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	104,37	40.000,00
02009001103010018 2138			MANUT. COORD. CAPS INFANTIL	0,00	0,00	104,37	39.895,63
				0,00	0,00	104,37	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00635		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	0,00	29.480,00	29.500,00
02009001103010018 2138			MANUT. COORD. CAPS INFANTIL	0,00	2.500,00	16.980,00	20,00
				0,00	2.500,00	14.480,00	15.000,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00636		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00
02009001103010018 2138			MANUT. COORD. CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	1.450,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00637		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009001103010018 2138			MANUT. COORD. CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00102	00638		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	550,00
02009001103020018 1021			CONST/AMPL/AQ.IMÓV.UNID.ESP/P.A	0,00	0,00	0,00	550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00149	00639		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	461.933,34
02009001103020018102 1			CONST/AMPL/AQ.IMÓV.UNID.ESP/P.A	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461.933,34 0,00
4.4.90.52.00.00102	00640		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02009001103020018102 1			CONST/AMPL/AQ.IMÓV.UNID.ESP/P.A	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00153	00641		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	0,00	300.500,00
02009001103020018102 1			CONST/AMPL/AQ.IMÓV.UNID.ESP/P.A	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.500,00 0,00
4.4.90.61.00.00102	00642		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018102 1			CONST/AMPL/AQ.IMÓV.UNID.ESP/P.A	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.51.00.00102	00643		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018102 5			AMPL/CONSTR/AQ.IMOV.CAPS INF/ADULTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.52.00.00102	00644		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018102 5			AMPL/CONSTR/AQ.IMOV.CAPS INF/ADULTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.61.00.00102	00645		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018102 5			AMPL/CONSTR/AQ.IMOV.CAPS INF/ADULTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00646		MATERIAL DE CONSUMO	555.700,00	0,00	514.655,85	663.700,00
02009001103020018213 9			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00 0,00 0,00	46.673,04 47.973,61	184.115,76 137.442,72	149.044,15 377.213,13
3.3.90.30.00.00149	00647		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	7.866,74	50.000,00
02009001103020018213 9			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.866,74 7.866,74	42.133,26 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00149	00648		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02009001103020018 2139			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00649		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000.000,00	0,00	1.835.584,03	2.142.000,00
02009001103020018 2139			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00	148.100,00	833.260,03	306.415,97
				0,00	140.300,00	822.660,03	1.012.924,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00123	00650		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009001103020018 2139			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00149	01369		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02009001103020018 2139			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00651		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02009001103020018 2139			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00123	00652		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
02009001103020018 2139			MANUT. ATENDIMENTOS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	72.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00653		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.108,00	2.348,00	30.000,00
02009001103020018 2140			MANUT.CTRO REABIL./FISIOTERAPIA	0,00	0,00	240,00	27.652,00
				0,00	240,00	240,00	2.108,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00654		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	-33.250,00	23.470,97	56.730,00
02009001103020018 2140			MANUT.CTRO REABIL./FISIOTERAPIA	0,00	0,00	23.470,97	33.259,03
				0,00	4.750,00	23.470,97	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00655		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	5.158,00	5.500,00
02009001103020018 2140			MANUT.CTRO REABIL./FISIOTERAPIA	0,00	0,00	5.158,00	342,00
				0,00	0,00	5.158,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00102	00656		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	673,00	12.500,00
02009001103020018 2140			MANUT.CTRO REABIL./FISIOTERAPIA	0,00	478,00	673,00	11.827,00
				0,00	0,00	195,00	478,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00102	00657		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.000,00	0,00	69.148,43	425.000,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	69.148,43	355.851,57
				0,00	0,00	69.148,43	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00155	00658		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.000,00	73.755,39	440.138,86	834.000,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	73.755,39	440.138,86	393.861,14
				0,00	145.063,10	440.138,86	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00102	00659		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	90.000,00	0,00	28.204,01	90.000,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	28.204,01	61.795,99
				0,00	0,00	28.204,01	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00155	00660		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	207.000,00	14.599,21	72.714,58	207.000,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	14.599,21	72.714,58	134.285,42
				0,00	27.774,12	72.714,58	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00102	00661		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	60.000,00	0,00	6.653,97	57.740,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	6.653,97	51.086,03
				0,00	0,00	6.653,97	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00662		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	11.487,50	29.700,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	11.487,50	18.212,50
				0,00	0,00	11.487,50	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00149	00663		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	958,40	3.000,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	958,40	2.041,60
				0,00	0,00	958,40	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00155	00664		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	60.894,80	110.000,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	29.700,00	31.194,80	49.105,20
				0,00	0,00	1.494,80	59.400,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00155	00665		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	2.391,36	10.000,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	2.391,36	7.608,64
				0,00	0,00	2.391,36	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00666		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
02009001103020018 2141			MANUT. CENTRO VIVA VIDA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00102	00667		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	26.094,47	78.168,19	129.800,00
02009001103020018 2142			MANUT. CENTRO HIPERDIA	0,00	26.094,47	78.168,19	51.631,81
				0,00	51.136,11	78.168,19	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00102	00668		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	1.105,14	2.289,10	5.200,00
02009001103020018 2142			MANUT. CENTRO HIPERDIA	0,00	1.105,14	2.289,10	2.910,90
				0,00	2.289,10	2.289,10	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00102	00669		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	4.260,00
02009001103020018 2142			MANUT. CENTRO HIPERDIA	0,00	0,00	0,00	4.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00149	00670		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.849,04	50.000,00
02009001103020018 2142			MANUT. CENTRO HIPERDIA	0,00	1.090,00	4.989,04	44.150,96
				0,00	3.899,04	3.899,04	1.950,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00155	00671		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02009001103020018 2142			MANUT. CENTRO HIPERDIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00672		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02009001103020018 2142			MANUT. CENTRO HIPERDIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00123	00673		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	443.500,00	443.500,00	504.000,00
02009001103020018 2142			MANUT. CENTRO HIPERDIA	0,00	0,00	0,00	60.500,00
				0,00	0,00	0,00	443.500,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00102	00674		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.715,20	9.420,00
02009001103020018 2143			MANUT. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	6.715,20	2.704,80
				0,00	0,00	6.715,20	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00149	00675		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	485.076,09	1.000.000,00
02009001103020018 2143			MANUT. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	188.600,08	266.862,43	514.923,91
				0,00	0,00	14.777,35	470.298,74
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00676		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	180,00	37.529,00	38.580,00
02009001103020018 2143			MANUT. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	3.046,00	18.333,00	1.051,00
				0,00	3.146,00	15.287,00	22.242,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00149	00677		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	84.990,00	124.150,00	199.000,00
02009001103020018 2143			MANUT. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	9.960,00	19.660,00	74.850,00
				0,00	1.200,00	9.700,00	114.450,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00678		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	6.019,00	20.000,00
02009001103020018 2143			MANUT. PRONTO ATENDIMENTO	0,00	3.918,00	5.109,00	13.981,00
				0,00	400,00	1.191,00	4.828,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00679		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	2.624,00	3.100,00
02009001103020018 2144			MANUT. LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.624,00	476,00
				0,00	0,00	2.624,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00680		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018 2144			MANUT. LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00681		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018 2145			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00682		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018 2145			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00102	00683		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018 2145			MANUT/AMPL. FROTA ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00684		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018 2146			REFORMA/CONSERV.UNID.ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00685		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	50.100,00
02009001103020018 2146			REFORMA/CONSERV.UNID.ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	50.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00686		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009001103020018 2146			REFORMA/CONSERV.UNID.ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00149	00687		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	202,41	26.600,00
02009001103020018 2147			MANUT. COORD. CAPS ADULTO	0,00	0,00	202,41	26.397,59
				0,00	0,00	202,41	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00149	00688		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	36.000,00	0,00	41.450,00	41.450,00
02009001103020018 2147			MANUT. COORD. CAPS ADULTO	0,00	3.500,00	23.950,00	0,00
				0,00	3.500,00	20.450,00	21.000,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00149	00689		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	20.000,00	20.765,00	21.400,00
02009001103020018 2147			MANUT. COORD. CAPS ADULTO	0,00	1.656,00	2.181,00	635,00
				0,00	0,00	525,00	20.240,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00123	01370		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02009001103020018 2147			MANUT. COORD. CAPS ADULTO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00149	00690		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	550,00
02009001103020018 2147			MANUT. COORD. CAPS ADULTO	0,00	0,00	0,00	550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00102	00691		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	75.807,19	468.526,14	620.000,00
02009001103020018 2148			MANUT. CEO-CTRO ESPEC.ODONTOLÓGICO	0,00	75.807,19	468.526,14	151.473,86
				0,00	138.944,76	468.526,14	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00102	00692		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	110.000,00	21.506,36	105.802,08	136.000,00
02009001103020018 2148			MANUT. CEO-CTRO ESPEC.ODONTOLÓGICO	0,00	21.506,36	105.802,08	30.197,92
				0,00	38.596,08	105.802,08	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00102	00693		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.300,00	1.044,96	11.039,09	29.300,00
02009001103020018 2148			MANUT. CEO-CTRO ESPEC.ODONTOLÓGICO	0,00	1.044,96	11.039,09	18.260,91
				0,00	1.044,96	11.039,09	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00694		MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	7.959,85	271.500,00
02009001103020018 2148			MANUT. CEO-CTRO ESPEC.ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.959,85	263.540,15
				0,00	0,00	7.959,85	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00149	00695		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	208.500,00
02009001103020018 2148			MANUT. CEO-CTRO ESPEC.ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	208.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00696		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	84.981,00	212.000,00
02009001103020018 2148			MANUT. CEO-CTRO ESPEC.ODONTOLÓGICO	0,00	9.388,89	28.647,67	127.019,00
				0,00	9.388,89	19.258,78	65.722,22
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00697		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02009001103020018 2148			MANUT. CEO-CTRO ESPEC.ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02009002000000000000			DEPTO DE AUDITORIA DA SAÚDE	2.573.800,00 0,00 0,00 0,00	90.424,69 269.898,81 165.709,62	2.916.965,40 1.098.817,12 858.896,00	3.473.778,66 556.813,26 2.058.069,40
3.1.90.04.00.00102	00698		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	10.176,36	81.631,87	130.000,00
02009002101220003214 9			MANUT. DEPTº DE AUDITORIA	0,00 0,00 0,00	10.176,36 21.263,34	81.631,87 81.631,87	48.368,13 0,00
3.1.90.11.00.00102	00699		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	280.000,00	18.813,33	120.835,05	280.000,00
02009002101220003214 9			MANUT. DEPTº DE AUDITORIA	0,00 0,00 0,00	18.813,33 34.261,56	120.835,05 120.835,05	159.164,95 0,00
3.1.90.94.00.00102	00700		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	18.000,00	0,00	5.008,68	18.000,00
02009002101220003214 9			MANUT. DEPTº DE AUDITORIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.008,68 5.008,68	12.991,32 0,00
3.3.90.30.00.00102	00701		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02009002101220003214 9			MANUT. DEPTº DE AUDITORIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00702		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	647.922,00	648.100,00
02009002101220003214 9			MANUT. DEPTº DE AUDITORIA	0,00 0,00 0,00	66.639,00 36.010,50	102.649,50 36.010,50	178,00 611.911,50
4.4.90.52.00.00102	00703		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02009002101220003214 9			MANUT. DEPTº DE AUDITORIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00704		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
02009002101220003215 0			MANUT. SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00
3.3.90.36.00.00102	00705		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009002101220003215 0			MANUT. SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00102	00706		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009002101220032150			MANUT. SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00707		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	1.118,00	43.066,66
02009002101220032150			MANUT. SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.118,00	41.948,66
				0,00	0,00	1.118,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00708		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009002101220032151			MANUT. CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00709		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009002101220032151			MANUT. CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00710		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.730.000,00	60.000,00	1.882.031,80	2.066.092,00
02009002101220032151			MANUT. CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	90.035,12	609.156,02	184.060,20
				0,00	73.186,22	519.120,90	1.362.910,90
				0,00			
3.3.90.39.00.00149	00711		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	0,00	75.479,00	135.000,00
02009002101220032151			MANUT. CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	0,00	75.479,00	59.521,00
				0,00	0,00	75.479,00	0,00
				0,00			
3.3.90.48.00.00102	00712		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.000,00	1.435,00	20.139,00	23.820,00
02009002101220032151			MANUT. CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	1.435,00	20.139,00	3.681,00
				0,00	988,00	19.692,00	447,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00713		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	82.800,00	106.000,00
02009002101220032151			MANUT. CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	82.800,00	82.800,00	23.200,00
				0,00	0,00	0,00	82.800,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00123	01329		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02009002101220302151			MANUT. CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02009003000000000000			DEPTO DE VIGILÃNCIA DA SAÚDE	954.000,00 0,00 0,00 0,00	70.404,13 74.904,13 131.331,69	530.498,15 507.998,15 482.498,15	928.700,00 398.201,85 48.000,00
3.3.90.30.00.00102	00714		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009003103040018215 2			MANUT. COORD. TÉCNICA VIG.SANITÁRIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00150	00715		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	9.900,00
02009003103040018215 2			MANUT. COORD. TÉCNICA VIG.SANITÁRIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.900,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00716		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009003103040018215 2			MANUT. COORD. TÉCNICA VIG.SANITÁRIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00150	00717		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02009003103040018215 2			MANUT. COORD. TÉCNICA VIG.SANITÁRIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00102	00718		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	18.474,88	141.966,45	250.000,00
02009003103050018215 4			MANUT. DEPTº VIGILÃNCIA EM SAÚDE	0,00 0,00 0,00	18.474,88 35.248,20	141.966,45 141.966,45	108.033,55 0,00
3.1.90.04.00.00150	00719		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	44.000,00
02009003103050018215 4			MANUT. DEPTº VIGILÃNCIA EM SAÚDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00102	00720		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	330.000,00	50.428,81	296.324,93	377.000,00
02009003103050018215 4			MANUT. DEPTº VIGILÃNCIA EM SAÚDE	0,00 0,00 0,00	50.428,81 90.083,05	296.324,93 296.324,93	80.675,07 0,00
3.1.90.94.00.00102	00721		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	30.000,00	1.500,44	10.350,98	30.000,00
02009003103050018215 4			MANUT. DEPTº VIGILÃNCIA EM SAÚDE	0,00 0,00 0,00	1.500,44 1.500,44	10.350,98 10.350,98	19.649,02 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00102	00722		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009003103050018 2154			MANUT. DEPTº VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00723		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00	0,00	54.513,61	55.000,00
02009003103050018 2154			MANUT. DEPTº VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.500,00	32.013,61	486,39
				0,00	4.500,00	27.513,61	27.000,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00724		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009003103050018 2154			MANUT. DEPTº VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00725		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	21.000,00	24.640,00
02009003103050018 2154			MANUT. DEPTº VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	21.000,00	3.640,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00150	01360		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02009003103050018 2154			MANUT. DEPTº VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00726		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009003103050018 2155			MANUT/AMPL. FROTA VIGILANCIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00727		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009003103050018 2155			MANUT/AMPL. FROTA VIGILANCIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00728		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	5.860,00
02009003103050018 2155			MANUT/AMPL. FROTA VIGILANCIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00729		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009003103050018 2156			MANUT. COORD. TÉC. VIGIL. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00102	00730		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009003103050018 2156			MANUT. COORD. TÉC. VIGIL. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00731		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009003103050018 2156			MANUT. COORD. TÉC. VIGIL. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00154	00732		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009003103050018 2157			MANUT.COORD.TEC.VIGIL.EPIDEMOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00154	00733		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009003103050018 2157			MANUT.COORD.TEC.VIGIL.EPIDEMOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00154	00734		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02009003103050018 2157			MANUT.COORD.TEC.VIGIL.EPIDEMOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00150	00735		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	6.342,18	45.700,00
02009003103050018 2158			MANUT.COORD.TÉCNICA CONTROL.ZOONOSE	0,00	0,00	6.342,18	39.357,82
				0,00	0,00	6.342,18	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00150	00736		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	28.100,00
02009003103050018 2158			MANUT.COORD.TÉCNICA CONTROL.ZOONOSE	0,00	0,00	0,00	28.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00150	00737		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009003103050018 2158			MANUT.COORD.TÉCNICA CONTROL.ZOONOSE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02009004000000000000			DEPTO PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO SAÚDE	106.500,00 0,00 0,00 0,00	6.333,38 8.973,38 18.018,76	105.006,57 91.806,37 73.807,37	168.150,00 63.143,43 31.199,20
3.3.90.30.00.00102	00738		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	100,00
02009004101220018159			REALIZ. ENCONTROS/CONFERÊNCIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.36.00.00102	00739		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	200,00
02009004101220018159			REALIZ. ENCONTROS/CONFERÊNCIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.39.00.00102	00740		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	15.359,20	20.700,00
02009004101220018159			REALIZ. ENCONTROS/CONFERÊNCIA SAUDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.359,00 0,00	5.340,80 15.359,20
3.1.90.04.00.00102	00741		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	892,23	2.527,98	6.800,00
02009004101220018160			MANUT. DPTº. PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO	0,00 0,00 0,00	892,23 1.784,46	2.527,98 2.527,98	4.272,02 0,00
3.1.90.11.00.00102	00742		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	25.000,00	5.441,15	41.138,37	52.300,00
02009004101220018160			MANUT. DPTº. PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO	0,00 0,00 0,00	5.441,15 10.882,30	41.138,37 41.138,37	11.161,63 0,00
3.1.90.94.00.00102	00743		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02009004101220018160			MANUT. DPTº. PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.30.00.00102	00744		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009004101220018160			MANUT. DPTº. PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00102	00745		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	45.981,02	46.200,00
02009004101220018160			MANUT. DPTº. PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO	0,00 0,00 0,00	2.640,00 5.352,00	32.781,02 30.141,02	218,98 15.840,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00102	00746		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	21.850,00
02009004101220018216O			MANUT. DPTº. PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO	0,00	0,00	0,00	21.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00102	00747		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02009004101220018216O			MANUT. DPTº. PLANEJ. ESTRAT. GESTÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00102	00748		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02009004101220018216I			MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00102	00749		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02009004101220018216I			MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00102	00750		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02009004101220018216I			MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02010001000000000000			DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA	19.055.800,00 0,00 0,00 0,00	860.045,96 1.206.480,91 1.325.879,52	8.654.354,53 7.093.920,51 6.305.018,01	18.329.050,00 9.674.695,47 2.349.336,52
4.4.90.51.00.00100 02010001041220031010	00751		OBRAS E INSTALAÇÕES AMPLIAÇÃO/CONSTR.OBRAS-ADM	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
4.4.90.61.00.00100 02010001041220031010	00752		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMPLIAÇÃO/CONSTR.OBRAS-ADM	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00.00100 02010001041220032033	00753		MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.800,00	68.499,05 56.299,05 56.299,05	80.000,00 11.500,95 12.200,00
3.3.90.39.00.00100 02010001041220032033	00754		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
4.4.90.52.00.00100 02010001041220032033	00755		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	2.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00
3.1.90.04.00.00100 02010001041220032162	00756		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	108.500,00 0,00 0,00 0,00	23.324,64 23.324,64 46.707,49	167.818,74 167.818,74 167.818,74	215.200,00 47.381,26 0,00
3.1.90.11.00.00100 02010001041220032162	00757		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	376.000,00 0,00 0,00 0,00	22.598,55 22.598,55 45.197,10	155.921,88 155.921,88 155.921,88	316.000,00 160.078,12 0,00
3.1.90.94.00.00100 02010001041220032162	00758		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.321,26 3.321,26 3.321,26	10.000,00 6.678,74 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00100	00759		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00760		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	187,00	50.000,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	187,00	49.813,00
				0,00	0,00	187,00	0,00
				0,00			
3.3.90.33.00.00100	00761		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00762		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00763		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	17.942,28	30.000,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	12.639,28	12.057,72
				0,00	9.429,00	12.639,28	5.303,00
				0,00			
3.3.90.91.00.00100	00764		SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	99.891,08	99.891,08	99.992,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	29.775,24	29.775,24	100,92
				0,00	0,00	0,00	99.891,08
				0,00			
3.3.90.93.00.00100	00765		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00766		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	998,00	3.000,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	998,00	2.002,00
				0,00	0,00	998,00	0,00
				0,00			
4.4.90.91.00.00100	00767		SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001041220003216 2			MANUT. DEPTº OBRA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00100	00768		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.283.000,00	142.650,95	900.243,62	1.283.000,00
02010001041220003216 3			MANUT. DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	0,00	142.650,95	900.243,62	382.756,38
				0,00	273.097,52	899.655,89	587,73
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00769		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	817.500,00	69.138,01	424.218,76	787.500,00
02010001041220003216 3			MANUT. DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	0,00	69.138,01	424.218,76	363.281,24
				0,00	134.160,39	424.218,76	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00770		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	109.000,00	722,73	24.741,76	59.000,00
02010001041220003216 3			MANUT. DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	0,00	722,73	24.741,76	34.258,24
				0,00	722,73	24.525,42	216,34
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00771		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	330.936,69	900.000,00
02010001041220003216 3			MANUT. DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	0,00	44.668,63	130.160,52	569.063,31
				0,00	34.464,32	85.439,49	245.497,20
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00772		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001041220003216 3			MANUT. DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00773		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	1.720,00	76.791,73	609.000,00
02010001041220003216 3			MANUT. DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	0,00	53.079,00	71.733,68	532.208,27
				0,00	383,20	18.654,68	58.137,05
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00774		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02010001041220003216 3			MANUT. DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00775		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001041220003230 5			MANUT.CENTRO CONVEN##ES ITABIRITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00776		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001041220003230 5			MANUT.CENTRO CONVEN##ES ITABIRITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00777		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001041220003230 5			MANUT.CENTRO CONVEN##ES ITABIRITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00778		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
02010001044510019102 6			AMPL/CONSTR/AQUIS.IMOV.OBR.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00779		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000.000,00	500.000,00	1.397.414,35	2.325.658,00
02010001044510019102 6			AMPL/CONSTR/AQUIS.IMOV.OBR.PÚBLICAS	0,00	660.000,00	1.397.414,35	928.243,65
				0,00	223.776,52	897.414,35	500.000,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00192	00780		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02010001044510019102 6			AMPL/CONSTR/AQUIS.IMOV.OBR.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00781		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.380,08	50.000,00
02010001044510019102 7			OBRAS CONSERVAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.380,08	48.619,92
				0,00	1.380,08	1.380,08	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00782		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	1.199,65	1.800,00
02010001044510019102 7			OBRAS CONSERVAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	600,35
				0,00	0,00	0,00	1.199,65
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00783		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001044510019102 7			OBRAS CONSERVAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00784		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001061810019102 8			CONSTR. QUARTEL DA GM/BM	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00785		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001061810019102 8			CONSTR. QUARTEL DA GM/BM	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00	786	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02010001082440019102	9		CONSTR/AMPL/REF SALÃO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00	787	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02010001082440019102	9		CONSTR/AMPL/REF SALÃO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00	788	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001133920019103	0		IMPLANTAÇÃO CTRO CULTURAL CINE PAX	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00	789	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001133920019103	0		IMPLANTAÇÃO CTRO CULTURAL CINE PAX	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00	790	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02010001153910019103	1		RESTAURAÇÃO CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00	791	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154510019103	3		URBANIZ.PÇA INCONFIDENTES(JULIFEST)	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00	792	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154510019103	3		URBANIZ.PÇA INCONFIDENTES(JULIFEST)	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00	793	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154510019103	4		REF/CONSTR/CONSERVAÇÃO PASSARELA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00	794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02010001154510019103	4		REF/CONSTR/CONSERVAÇÃO PASSARELA	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00100	00795		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154510019 1034			REF/CONSTR/CONSERVAÇÃO PASSARELA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00796		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154510019 1035			CONSERV/CONSTRUÇÃO PONTES URBANAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00797		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154510019 1035			CONSERV/CONSTRUÇÃO PONTES URBANAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00798		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154510019 1035			CONSERV/CONSTRUÇÃO PONTES URBANAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00799		OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
02010001154520019 1036			CONSTRUÇÃO MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00800		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02010001154520019 1037			AMPL/REF/MANUT. PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00801		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02010001154520019 1037			AMPL/REF/MANUT. PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00802		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02010001154520019 1037			AMPL/REF/MANUT. PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00803		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02010001154520019 1038			AMPL/MANUT. REDES PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00100	00804		OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02010001154520019103			AMPL/MANUT. REDES PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00805		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
02010001154520019103			OBRAS CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00806		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154520019104			IMPLANT.VIA EXPR.CENTRAL AREA RFFSA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00807		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001154520019104			IMPLANT.VIA EXPR.CENTRAL AREA RFFSA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00808		MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	13.915,00	125.000,00
02010001154520019216			MANUT/CONSERV. RUAS/AVENIDAS	0,00	0,00	13.915,00	111.085,00
				0,00	0,00	13.915,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00809		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02010001154520019216			MANUT/CONSERV. RUAS/AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00810		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	700.000,00	0,00	696.304,46	700.000,00
02010001154520019216			MANUT/CONSERV. RUAS/AVENIDAS	0,00	104.743,49	453.058,07	3.695,54
				0,00	170.281,23	348.314,58	347.989,88
				0,00			
3.3.90.39.00.00116	00811		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	155.000,00	0,00	345.080,00	346.000,00
02010001154520019216			MANUT/CONSERV. RUAS/AVENIDAS	0,00	17.020,00	17.100,00	920,00
				0,00	0,00	80,00	345.000,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00812		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02010001154520019216			MANUT/CONSERV. RUAS/AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00813		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
02010001155120019104 1			DRENAGEM/CANALIZAÇÃO CORREGOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00814		OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	518.556,23	550.000,00
02010001155120019104 1			DRENAGEM/CANALIZAÇÃO CORREGOS	0,00 0,00 0,00	38.759,67 80.479,94	378.216,14 339.456,47	31.443,77 179.099,76
4.4.90.51.00.00193	00815		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
02010001175120116151 8			CONSTR/CONSERV/SIST.ESGOT.SANITARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00816		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001206050019104 2			CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00817		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001206050019104 2			CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00818		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001206920019104 3			CONSTR. FEIRA PRODUTOR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00819		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02010001257520019104 4			EXT.REDE OBRAS ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00820		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00
02010001257520019104 4			EXT.REDE OBRAS ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 280.000,00
4.4.90.51.00.00117	00821		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02010001257520019104 4			EXT.REDE OBRAS ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00100	00822		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02010001257520019104 5			EXT.REDE/OBRAS ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00823		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02010001257820019216 5			MANUT. CONSERV. ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00824		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02010001257820019216 5			MANUT. CONSERV. ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00825		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.000,00	0,00	1.209.359,30	4.800.000,00
02010001257820019216 5			MANUT. CONSERV. ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.208.198,46	3.590.640,70
				0,00	257.000,00	1.208.198,46	1.160,84
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00826		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001261220019104 6			REF/AMPL. TRANSITOLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00827		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001261220019104 6			REF/AMPL. TRANSITOLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00828		OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	1.919.004,29	1.920.100,00
02010001267820019104 7			OBRAS PAVIMENT. ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.645.950,30	1.095,71
				0,00	0,00	1.645.950,30	273.053,99
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00829		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	629,32	40.000,00
02010001267820019104 8			CONSTR/CONSERV/PONTES CONG.VICINAIS	0,00	0,00	629,32	39.370,68
				0,00	0,00	629,32	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00830		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001267820019104 8			CONSTR/CONSERV/PONTES CONG.VICINAIS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00100	00831		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02010001267820019104	8		CONSTR/CONSERV/PONTES CONG.VICINAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00832		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02010001278120019104	9		CONST/QUADRAS/CAMPOS/POLIESP/A.ESP.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00833		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02010001278130019105	0		CONSTR. AREA LAZER/OBR.QUAL.URBANA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02010002000000000000			DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	7.427.200,00 0,00 0,00 0,00	165.770,59 671.181,94 786.637,41	5.185.569,15 2.964.339,75 2.712.311,74	7.826.200,00 2.640.630,85 2.473.257,41
3.1.90.04.00.00100	00834		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793.100,00	124.240,23	780.205,10	1.043.100,00
02010002044520003216 6			MANUT. DIV. SERVIÇOS URBANOS	0,00 0,00 0,00	124.240,23 250.658,08	780.205,10 780.205,10	262.894,90 0,00
3.1.90.11.00.00100	00835		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	446.000,00	32.323,70	213.352,93	446.000,00
02010002044520003216 6			MANUT. DIV. SERVIÇOS URBANOS	0,00 0,00 0,00	32.323,70 65.152,75	213.352,93 212.270,84	232.647,07 1.082,09
3.1.90.94.00.00100	00836		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	64.000,00	1.429,42	15.544,59	34.000,00
02010002044520003216 6			MANUT. DIV. SERVIÇOS URBANOS	0,00 0,00 0,00	1.429,42 1.429,42	15.544,59 14.974,22	18.455,41 570,37
3.3.90.30.00.00100	00837		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	4.133,94	99.633,80	300.000,00
02010002044520003216 6			MANUT. DIV. SERVIÇOS URBANOS	0,00 0,00 0,00	18.907,60 29.209,40	96.499,23 77.591,63	200.366,20 22.042,17
3.3.90.36.00.00100	00838		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02010002044520003216 6			MANUT. DIV. SERVIÇOS URBANOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00839		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.800.000,00	1.100,00	1.796.459,61	1.800.000,00
02010002044520003216 6			MANUT. DIV. SERVIÇOS URBANOS	0,00 0,00 0,00	97.326,60 190.166,53	194.355,53 193.635,53	3.540,39 1.602.824,08
4.4.90.51.00.00100	00840		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
02010002044520003216 6			MANUT. DIV. SERVIÇOS URBANOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00841		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	0,00	473.533,31	500.000,00
02010002044520003216 7			CUSTEIO CONSUMO AGUA	0,00 0,00 0,00	38.875,87 38.951,86	322.161,48 322.161,48	26.466,69 151.371,83

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	00842		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02010002154510020217l			FISCALIZAÇÃO OBRAS PÚBLICAS/PATRIM.	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00843		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02010002154510020217l			FISCALIZAÇÃO OBRAS PÚBLICAS/PATRIM.	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00844		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
02010002154520019105l			AMPL/CONSTR/PÇAS/PARQUES/JARDINS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00845		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	760,00	20.771,25	100.000,00
02010002154520019216			MANUT. SERV. LIMPEZA PUBLICA	0,00	760,00	19.652,35	79.228,75
				0,00	2.409,05	18.892,35	1.878,90
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00846		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02010002154520019216			MANUT. SERV. LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00847		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.800.000,00	1.783,30	616.142,17	1.800.000,00
02010002154520019216			MANUT. SERV. LIMPEZA PUBLICA	0,00	104.129,85	176.183,92	1.183.857,83
				0,00	56.645,20	72.054,07	544.088,10
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00848		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	13.867,00	79.500,00
02010002154520019216			MANUT. SERV. LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	13.867,00	65.633,00
				0,00	0,00	13.867,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00849		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	409,30	200.000,00
02010002154520019216l			MANUT. PÇA/PARQUES/JARDINS	0,00	0,00	409,30	199.590,70
				0,00	0,00	409,30	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00850		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	9.834,00	10.000,00
02010002154520019216l			MANUT. PÇA/PARQUES/JARDINS	0,00	0,00	9.834,00	166,00
				0,00	0,00	9.834,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00100		00851	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02010002154520019216 9			MANUT. PÇA/PARQUES/JARDINS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100		00852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02010002154520019216 9			MANUT. PÇA/PARQUES/JARDINS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100		00853	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02010002154520019217 0			MANUT. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100		00854	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500.000,00	0,00	1.145.816,09	1.500.000,00
02010002154520019217 0			MANUT. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	253.188,67	1.122.274,32	354.183,91
				0,00	152.015,12	996.416,22	149.399,87
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02011001000000000000			DEPTO DE URBANISMO	5.469.700,00 0,00 0,00 0,00	36.115,20 688.415,17 433.307,43	4.027.838,71 2.125.676,02 1.843.292,28	5.357.700,00 1.329.861,29 2.184.546,43
3.1.90.04.00.00100	00855		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	7.614,63	35.018,47	46.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	7.614,63 13.582,01	35.018,47 35.018,47	10.981,53 0,00
3.1.90.11.00.00100	00856		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	126.000,00	11.239,84	49.567,19	126.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	11.239,84 23.368,65	49.567,19 49.567,19	76.432,81 0,00
3.1.90.94.00.00100	00857		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	9.000,00	0,00	799,88	9.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	799,88 799,88	8.200,12 0,00
3.3.90.14.00.00100	00858		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00859		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	600,00	2.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	1.400,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00860		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00861		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00862		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02011001151220003217 2			MANUT. SECRETARIA URBANISMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.04.00.00100	00	863	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	892,23	11.487,29	13.500,00
02011001151220020217 3			MANUT. DIV. PLANEJ. URBANO	0,00	892,23	11.487,29	2.012,71
				0,00	1.784,46	11.487,29	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00	864	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	95.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02011001151220020217 3			MANUT. DIV. PLANEJ. URBANO	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00	865	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	6.000,00	0,00	669,56	6.000,00
02011001151220020217 3			MANUT. DIV. PLANEJ. URBANO	0,00	0,00	669,56	5.330,44
				0,00	0,00	669,56	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00	866	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02011001151220020217 3			MANUT. DIV. PLANEJ. URBANO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00	867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00
02011001151220020217 3			MANUT. DIV. PLANEJ. URBANO	0,00	3.463,64	5.206,89	2.000,00
				0,00	3.463,64	5.206,89	10.793,11
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00	868	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02011001151220020217 3			MANUT. DIV. PLANEJ. URBANO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00	869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02011001151220020217 3			MANUT. DIV. PLANEJ. URBANO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00	870	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
02011001154510020217 4			AQUISICAO IMOVEIS INTERESSE DA MUNI	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00	871	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02011001154510020217 5			MANUT. PROGR. QUALIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00100	00872		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154510020217 5			MANUT. PROGR. QUALIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00873		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02011001154510020217 5			MANUT. PROGR. QUALIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00874		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02011001154510020217 5			MANUT. PROGR. QUALIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00875		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	3.753,29	25.249,40	33.000,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	3.753,29	25.249,40	7.750,60
				0,00	7.506,58	25.249,40	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00876		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	53.000,00	0,00	0,00	13.000,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00877		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00878		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.31.00.00100	00879		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00880		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00881		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00882		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02011001154510020217 6			MANUT. DIV. PROJETOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00883		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02011001154510020217 7			MANUT.DIV.LIC/FISCAL.OBRAS PARTIC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00884		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02011001154510020217 7			MANUT.DIV.LIC/FISCAL.OBRAS PARTIC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00885		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.240,92	1.240,92	10.000,00
02011001154510020217 8			MANUT. DÉPTº DE URBANISMO	0,00	1.240,92	1.240,92	8.759,08
				0,00	1.240,92	1.240,92	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00886		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	69.000,00	4.534,29	30.366,00	69.000,00
02011001154510020217 8			MANUT. DEPTº DE URBANISMO	0,00	4.534,29	30.366,00	38.634,00
				0,00	9.068,58	30.366,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00887		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02011001154510020217 8			MANUT. DÉPTº DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00888		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02011001154510020217 8			MANUT. DEPTº DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00889		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	6.840,00	6.840,00	60.000,00
02011001154510020217 8			MANUT. DEPTº DE URBANISMO	0,00	6.840,00	6.840,00	53.160,00
				0,00	0,00	0,00	6.840,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00890		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154510020217 8			MANUT. DEPTº DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00891		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154510020217 9			PROJ. MELHORIA AMPL.DO GEOREFERENC.	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00892		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02011001154510020217 9			PROJ. MELHORIA AMPL.DO GEOREFERENC.	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00893		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02011001154510020217 9			PROJ. MELHORIA AMPL.DO GEOREFERENC.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00894		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02011001154520020218 1			OBRAS DE PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00895		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02011001154520020218 1			OBRAS DE PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00896		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
02011001154520020218 1			OBRAS DE PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00897		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154820020218 2			FUNDO COMPURB	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00898		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154820020218 2			FUNDO COMPURB	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00899		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154820020218 2			FUNDO COMPURB	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00900		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02011001154820020218 3			PROCESSOS REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00901		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02011001154820020218 3			PROCESSOS REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00902		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02011001154820020218 3			PROCESSOS REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00190	00903		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
02011001164820023218 4			FUNDO HABITAÇÃO SOCIAL(CONJ.HABIT.)	0,00	648.836,33	1.958.630,42	0,00
				0,00	373.292,59	1.683.086,68	2.166.913,32
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02012001000000000000			DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS	3.976.800,00 0,00 0,00 0,00	238.729,71 189.087,71 270.450,90	1.380.827,26 1.304.384,67 1.285.884,67	4.123.450,00 2.742.622,74 94.942,59
3.1.90.04.00.00100	00904		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.500,00	19.397,47	105.335,59	143.500,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	19.397,47 38.474,22	105.335,59 105.335,59	38.164,41 0,00
3.1.90.11.00.00100	00905		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	165.500,00	19.741,79	138.246,57	178.500,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	19.741,79 39.551,05	138.246,57 138.246,57	40.253,43 0,00
3.1.90.94.00.00100	00906		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	13.000,00	941,88	3.808,71	13.000,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	941,88 941,88	3.808,71 3.808,71	9.191,29 0,00
3.3.90.14.00.00100	00907		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00908		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00909		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	420,12	2.000,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420,12 420,12	1.579,88 0,00
3.3.90.39.00.00100	00910		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	26.000,00	0,00	9.025,63	26.000,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.025,63 9.025,63	16.974,37 0,00
4.4.90.52.00.00100	00911		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	7.290,00	23.290,00
02012001041220032185			MANUT. SECRET. DESENV. ECONÔMICO	0,00 0,00 0,00	0,00 7.290,00	7.290,00 7.290,00	16.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.50.41.00.00100	00912		CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	0,00	230.413,68	231.000,00
02012001223340072238			CONTRIB.FOMENTO INDUS/COMER/SERVIÇO	0,00	0,00	230.413,68	586,32
				0,00	2.400,00	218.413,68	12.000,00
				0,00			
3.3.60.41.00.00100	00913		CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02012001223340072238			CONTRIB.FOMENTO INDUS/COMER/SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	00914		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02012001223340211052			CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO/MANUT. SENAI	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00915		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02012001223340211052			CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO/MANUT. SENAI	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00916		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02012001223340211052			CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO/MANUT. SENAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00917		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	1.829.000,00
02012001223340211052			CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO/MANUT. SENAI	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00918		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	185.000,00
02012001223340211052			CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO/MANUT. SENAI	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00919		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02012001223340211052			CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO/MANUT. SENAI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00920		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	6.582,33	44.931,26	90.000,00
02012001223340212186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	6.582,33	44.931,26	45.068,74
				0,00	12.218,48	44.931,26	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00100	00921		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	93.000,00	7.763,96	56.525,45	93.000,00
02012001223340021 2186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	7.763,96	56.525,45	36.474,55
				0,00	15.527,92	56.525,45	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00922		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	1.401,04	10.000,00
02012001223340021 2186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	0,00	1.401,04	8.598,96
				0,00	0,00	1.401,04	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00923		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.961,60	4.000,00
02012001223340021 2186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	0,00	2.961,60	1.038,40
				0,00	311,60	2.961,60	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	00924		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	7.800,00	11.000,00
02012001223340021 2186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	0,00	7.800,00	3.200,00
				0,00	0,00	7.800,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00925		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	38.000,00
02012001223340021 2186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00926		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02012001223340021 2186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00927		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	56.500,00
02012001223340021 2186			MANUT. DIV. IND/COM/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	56.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	00928		CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02012001223340025 10			REALIZ. FEIRA D0 DESENV. ECONOMICO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				0,00			
4.4.50.41.00.00100	00929		CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02012001226610021 1053			TRANSFERÊNCIA AO FUNDI	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00930		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	0,00	466.618,41	490.000,00
02012001226610021057			IMPLANTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	466.618,40	23.381,59
				0,00	0,00	466.618,40	0,01
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	00931		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02012001226610021057			IMPLANTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00932		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	4.350,24	10.100,00
02012001226610021057			IMPLANTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.350,24	5.749,76
				0,00	0,00	4.350,24	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00933		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	18.224,08	60.098,73	96.150,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	18.224,08	60.098,73	36.051,27
				0,00	36.022,36	60.098,73	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00934		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	52.500,00	3.358,32	26.846,05	52.500,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	3.358,32	26.846,05	25.653,95
				0,00	7.860,46	26.846,05	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00935		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	3.000,00	577,88	577,88	3.000,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	577,88	577,88	2.422,12
				0,00	577,88	577,88	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	00936		CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	193.710,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	0,00	0,00	193.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00937		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	694,30	5.000,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	0,00	519,00	4.305,70
				0,00	294,00	519,00	175,30
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00938		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	845,00	20.000,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	0,00	845,00	19.155,00
				0,00	0,00	845,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00939		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	82.142,00	132.637,00	150.000,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	32.500,00	56.369,72	17.363,00
				0,00	28.981,05	49.869,72	82.767,28
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00940		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02012001233630021 2187			MANUTENÇÃO CEPEP	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02012002000000000000			DEPTO DE AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	719.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193.252,16 193.252,16 193.252,16	193.252,18 0,02 0,00
4.4.90.51.00.00100	00941		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00
02012002206050021517			CONST. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00942		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02012002206050021188			MANUT.ATIVIDADES DO FRIGORÍFICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00943		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02012002206050021188			MANUT.ATIVIDADES DO FRIGORÍFICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00944		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02012002206050021188			MANUT.ATIVIDADES DO FRIGORÍFICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.30.41.00.00100	00945		CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	0,00	38.162,48	38.162,48
02012002206060072189			CONVÊNIO EMATER	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.162,48 38.162,48	0,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	00946		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	3.247,06	3.247,06
02012002206060072240			CONTR./FOMENTO PARA AGROPECUARIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.247,06 3.247,06	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00947		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00
02012002206060211516			CONST. PARQUE ECOAGROPECUARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00948		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	11.438,80	11.438,81
02012002206060212190			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.438,80 11.438,80	0,01 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00100	00949		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02012002206060021219O			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00950		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	72.000,00	0,00	4.986,00	4.986,00
02012002206060021219O			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.986,00	0,00
				0,00	0,00	4.986,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00951		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00
02012002206060021219O			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00952		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.500,00	0,00	77.555,15	77.555,15
02012002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	77.555,15	0,00
				0,00	0,00	77.555,15	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00953		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	170.000,00	0,00	54.503,72	54.503,72
02012002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	54.503,72	0,00
				0,00	0,00	54.503,72	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00954		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	21.000,00	0,00	2.158,95	2.158,96
02012002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	2.158,95	0,01
				0,00	0,00	2.158,95	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00955		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02012002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00
				0,00	0,00	1.200,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00956		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02012002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00957		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02012002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02013001000000000000			ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.	259.000,00 0,00 0,00 0,00	23.532,74 23.532,74 45.094,58	137.395,03 137.395,03 136.315,03	254.000,00 116.604,97 1.080,00
3.1.90.04.00.00100	00958		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	00959		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	139.000,00	12.719,29	77.476,29	139.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	12.719,29 25.438,58	77.476,29 77.476,29	61.523,71 0,00
3.1.90.94.00.00100	00960		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00100	00961		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00962		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	00963		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00964		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00965		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	1.970,90	9.240,68	15.000,00
02013001181220032192			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00 0,00 0,00	1.970,90 1.970,90	9.240,68 8.160,68	5.759,32 1.080,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00966		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02013001181220003219 2			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	00967		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013001181220003219 2			MANUT.ASSES.GESTÃO PLANEJ.DES.SUST.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00968		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02013001185410022219 3			MANUT.CONV.FISCAL/PRESER.AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00969		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013001185410022219 3			MANUT.CONV.FISCAL/PRESER.AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	00970		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00
02013001185410022239			MANUT. DIV. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	00971		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	63.500,00	8.842,55	50.678,06	68.500,00
02013001185410022239			MANUT. DIV. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.842,55	50.678,06	17.821,94
				0,00	17.685,10	50.678,06	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	00972		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02013001185410022239			MANUT. DIV. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00973		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02013001185410022239			MANUT. DIV. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00974		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013001185410022239			MANUT. DIV. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	00975		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02013001185410022239			MANUT. DIV. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02013002000000000000			DEPTO DE MEIO AMBIENTE	3.950.400,00 0,00 0,00 0,00	1.497.221,71 357.680,61 141.147,50	3.319.632,28 1.780.229,49 1.493.438,73	4.109.100,00 789.467,72 1.826.193,55
3.3.50.41.00.00100	00976		CONTRIBUIÇÕES	10.300,00	0,00	4.000,00	10.300,00
02013002185410072194			SUBVENÇÃO UAI/VIDA ANIMAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	6.300,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00977		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02013002185410022105 4			AMPLIAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	00978		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02013002185410022151 4			IMPL.CENTRO GERENC.RES.DO MARZAGAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00979		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02013002185410022151 4			IMPL.CENTRO GERENC.RES.DO MARZAGAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	00980		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	2.453,67	19.479,35	32.000,00
02013002185410022219 5			MANUT. DIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00	2.453,67 5.781,05	19.479,35 19.479,35	12.520,65 0,00
3.1.90.11.00.00100	00981		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	500,00	3.229,67	21.628,99	28.200,00
02013002185410022219 5			MANUT. DIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00	3.229,67 6.459,34	21.628,99 21.628,99	6.571,01 0,00
3.1.90.94.00.00100	00982		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	289,28	2.000,00
02013002185410022219 5			MANUT. DIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	289,28 289,28	1.710,72 0,00
3.3.90.30.00.00100	00983		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.976,72	8.976,72	15.000,00
02013002185410022219 5			MANUT. DIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00	8.976,72 0,00	8.976,72 0,00	6.023,28 8.976,72

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00100	00984		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013002185410022219 5			MANUT. DIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00985		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
02013002185410022219 5			MANUT. DIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00986		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013002185410022219 5			MANUT. DIV. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00987		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013002185410022219 6			MANUT. CONVÊNIO ASCITO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00988		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 6			MANUT. CONVÊNIO ASCITO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	00989		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 6			MANUT. CONVÊNIO ASCITO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	00990		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 6			MANUT. CONVÊNIO ASCITO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	00991		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 7			MANUT. COLETA SELETIVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	00992		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 7			MANUT. COLETA SELETIVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	00993		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	225.000,00	91.626,40	183.252,80	225.000,00
02013002185410022219 7			MANUT. COLETA SELETIVA	0,00	28.391,12	91.626,30	41.747,20
				0,00	0,00	63.235,18	120.017,62
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00994		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 7			MANUT. COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00995		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 8			OBRAS PROTEÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	00996		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 8			OBRAS PROTEÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	00997		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	324,00
02013002185410022219 8			OBRAS PROTEÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	324,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	00998		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	60.176,00
02013002185410022219 8			OBRAS PROTEÇÃO/CONSERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	60.176,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	00999		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 9			RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 9			RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022219 9			RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	01002		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013002185410022220			MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01003		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013002185410022220			MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01004		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.320.000,00	616.076,28	1.234.668,77	1.320.000,00
02013002185410022220			MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	102.679,38	515.910,11	85.331,23
				0,00	0,00	413.230,73	821.438,04
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01005		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013002185410022220			MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01006		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.500,00	49.313,31	319.462,07	413.500,00
02013002185410022220	2		MANUT. DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	49.313,31	319.462,07	94.037,93
				0,00	96.398,97	319.462,07	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01007		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	42.500,00	3.068,76	14.681,92	32.500,00
02013002185410022220	2		MANUT. DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	3.068,76	14.681,92	17.818,08
				0,00	6.622,29	14.681,92	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01008		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	18.000,00	576,30	9.510,58	23.000,00
02013002185410022220	2		MANUT. DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	576,30	9.510,58	13.489,42
				0,00	576,30	9.510,58	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01009		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	14.377,10	22.000,00
02013002185410022220	2		MANUT. DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	1.184,91	3.006,21	7.622,90
				0,00	899,80	1.821,30	12.555,80
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01010		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00	0,00	3.229,00	55.000,00
02013002185410022220	2		MANUT. DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	3.229,00	51.771,00
				0,00	0,00	3.229,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	01011		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013002185410022202			MANUT. DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01012		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	4.732,87	26.311,03	36.000,00
02013002185410022203			MANUT. DIV. REC. HIDRICOS/VEGETAIS	0,00	4.732,87	26.311,03	9.688,97
				0,00	9.379,21	26.311,03	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01013		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	41.500,00	7.515,27	40.459,75	56.500,00
02013002185410022203			MANUT. DIV. REC. HIDRICOS/VEGETAIS	0,00	7.515,27	40.459,75	16.040,25
				0,00	15.030,54	40.459,75	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01014		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02013002185410022203			MANUT. DIV. REC. HIDRICOS/VEGETAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01015		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022203			MANUT. DIV. REC. HIDRICOS/VEGETAIS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022203			MANUT. DIV. REC. HIDRICOS/VEGETAIS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01017		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022203			MANUT. DIV. REC. HIDRICOS/VEGETAIS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01018		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
02013002185410022203			MANUT. DIV. REC. HIDRICOS/VEGETAIS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01019		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013002185410022301			MANUT. COLETA GER.RES#DUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00100	01020		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02013002185410022230 1			MANUT. COLETA GER.RES#DUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.663.000,00	709.652,46	1.419.304,92	1.663.000,00
02013002185410022230 1			MANUT. COLETA GER.RES#DUOS SOLIDOS	0,00	145.558,63	701.658,18	243.695,08
				0,00	0,00	556.099,55	863.205,37
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	01022		CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02013002185410022230 2			MANUT. CENTRO GERENC. RES.MARZAGAO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01023		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013002185410022230 2			MANUT. CENTRO GERENC. RES.MARZAGAO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02013002185410022230 2			MANUT. CENTRO GERENC. RES.MARZAGAO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02013003000000000000			FUNDO ESPECIAL GESTAO AMBIENTAL	600,00	0,00	0,00	600,00
			LEI Nº 2416	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	01025		CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02013003185410022300			MANUT. ATIV.FUNDO GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01026		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02013003185410022300			MANUT. ATIV.FUNDO GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	01027		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
02013003185410022300			MANUT. ATIV.FUNDO GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01028		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02013003185410022300			MANUT. ATIV.FUNDO GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01029		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02013003185410022300			MANUT. ATIV.FUNDO GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01030		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02013003185410022300			MANUT. ATIV.FUNDO GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02014001000000000000			DEPTO PLANEJ. E GESTÃO SOCIAL	1.405.900,00 0,00 0,00 0,00	121.699,99 127.792,09 219.690,60	840.492,50 726.915,00 703.743,02	1.459.000,00 618.507,50 136.749,48
3.1.90.04.00.00100	01031		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.500,00	63.541,41	436.199,87	590.500,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	63.541,41 136.083,46	436.199,87 436.199,87	154.300,13 0,00
3.1.90.11.00.00100	01032		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	239.000,00	22.033,52	119.148,99	239.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	22.033,52 39.050,62	119.148,99 119.148,99	119.851,01 0,00
3.1.90.94.00.00100	01033		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	37.000,00	0,00	8.470,38	17.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.470,38 8.470,38	8.529,62 0,00
3.3.90.14.00.00100	01034		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01035		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	670,00	5.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 670,00	670,00 670,00	4.330,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	01036		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	1.300,00	3.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.700,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	01037		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01038		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	59,98	4.557,05	40.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00 0,00 0,00	752,08 692,10	4.557,05 4.497,07	35.442,95 59,98

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	01039		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	4.319,00	40.000,00
02014001081220032205			MANUT. SECRET. ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	4.319,00	35.681,00
				0,00	2.970,00	4.319,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01040		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014001081220032206			MANUT. DIV. GESTÃO/CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01041		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014001081220032206			MANUT. DIV. GESTÃO/CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01042		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02014001081220032206			MANUT. DIV. GESTÃO/CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01043		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014001082430024207			MANUT. CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01044		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	146.400,00	8.092,90	88.586,94	146.400,00
02014001082430024207			MANUT. CONSELHO TUTELAR	0,00	10.692,90	78.186,94	57.813,06
				0,00	21.385,80	75.586,94	13.000,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01045		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02014001082430024207			MANUT. CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	01046		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014001082440032306			APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01047		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014001082440032306			APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	01048		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02014001082440032306			APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01049		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	3.097,00	5.500,00
02014001082440023209			MANUT. ADM. CONSELHOS DE DIREITOS	0,00	2.800,00	3.097,00	2.403,00
				0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01050		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02014001082440023209			MANUT. ADM. CONSELHOS DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01051		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	20.512,00	21.472,00	45.000,00
02014001082440023209			MANUT. ADM. CONSELHOS DE DIREITOS	0,00	20.512,00	21.472,00	23.528,00
				0,00	0,00	960,00	20.512,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01052		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.500,00	7.460,18	45.646,32	100.500,00
02014001082440025210			MANUT. DIV. HABITAÇÃO	0,00	7.460,18	45.646,32	54.853,68
				0,00	14.952,57	45.646,32	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01053		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	2.847,45	12.100,00
02014001082440025210			MANUT. DIV. HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.847,45	9.252,55
				0,00	789,05	2.847,45	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01054		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02014001082440025210			MANUT. DIV. HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01055		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
02014001082440025210			MANUT. DIV. HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01056		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02014001082440025210			MANUT. DIV. HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	01057		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02014001082440025221O			MANUT. DIV. HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.61.00.00100	01058		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
02014001082440025221O			MANUT. DIV. HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.32.00.00100	01059		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	120.000,00	0,00	103.177,50	120.000,00
02014001082440025221I			PROGR.MELHORIA HABIT/DOAÇÃO MATER.	0,00	0,00	0,00	16.822,50
				0,00	0,00	0,00	103.177,50
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01060		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02014001082440025221I			PROGR.MELHORIA HABIT/DOAÇÃO MATER.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02014002000000000000			FDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.585.636,00 0,00 0,00 0,00	176.691,65 212.495,50 477.988,84	1.384.306,49 1.171.422,55 1.053.933,71	2.588.286,00 1.203.979,51 330.372,78
3.3.90.36.00.00100	01061		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
02014002082430025 1056			IMPLANTAÇÃO DO CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.51.00.00100	01062		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02014002082430025 1056			IMPLANTAÇÃO DO CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	01063		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02014002082430025 1056			IMPLANTAÇÃO DO CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4.4.90.61.00.00100	01064		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
02014002082430025 1056			IMPLANTAÇÃO DO CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	01065		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	10.785,88	81.100,50	190.000,00
02014002082430025 2218			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	10.785,88 22.608,02	81.100,50 81.100,50	108.899,50 0,00
3.1.90.04.00.00156	01066		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02014002082430025 2218			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	01067		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02014002082430025 2218			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	01068		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16.000,00	0,00	4.788,13	16.000,00
02014002082430025 2218			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.788,13 4.788,13	11.211,87 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	01069		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.400,00	5.000,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.600,00 0,00
3.3.90.30.00.00129	01070		MATERIAL DE CONSUMO	20.776,00	0,00	4.800,00	20.776,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	15.976,00 4.800,00
3.3.90.36.00.00100	01071		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01072		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	0,00	7.272,00	10.500,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.228,00 7.272,00
3.3.90.39.00.00129	01073		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	56.000,00	18.338,00	59.546,00	77.500,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	6.956,88 6.956,88	11.520,06 11.520,06	17.954,00 48.025,94
3.3.90.39.00.00156	01074		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	01075		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00129	01076		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02014002082430025221 8			MANUT.CTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.50.41.00.00100	01077		CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	50.200,00	67.650,00
02014002082440007221 2			CELEBR.CONVENIO ENTIDADES SOCIAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 5.577,78	50.200,00 22.311,12	17.450,00 27.888,88

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.50.41.00.00129	01078		CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	0,00	73.968,00	75.000,00
02014002082440072212			CELEBR.CONVENIO ENTIDADES SOCIAIS	0,00	18.492,00	49.312,00	1.032,00
				0,00	0,00	30.820,00	43.148,00
				0,00			
3.3.50.43.00.00100	01079		SUBVENÇÕES SOCIAIS	495.360,00	65.220,00	406.580,00	495.360,00
02014002082440072212			CELEBR.CONVENIO ENTIDADES SOCIAIS	0,00	65.220,00	406.580,00	88.780,00
				0,00	311.690,00	381.520,00	25.060,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01080		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014002082440072212			CELEBR.CONVENIO ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	01081		CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	90.000,00	105.000,00
02014002082440072213			CELEBR.CONVÊNIOS ASSOC.COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	90.000,00	15.000,00
				0,00	4.500,00	90.000,00	0,00
				0,00			
3.3.50.43.00.00100	01082		SUBVENÇÕES SOCIAIS	202.500,00	35.000,00	75.000,00	202.500,00
02014002082440072213			CELEBR.CONVÊNIOS ASSOC.COMUNITÁRIAS	0,00	35.000,00	75.000,00	127.500,00
				0,00	40.000,00	65.000,00	10.000,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01083		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	8.075,45	97.236,55	150.000,00
02014002082440072213			CELEBR.CONVÊNIOS ASSOC.COMUNITÁRIAS	0,00	13.515,45	70.036,55	52.763,45
				0,00	9.715,45	59.416,55	37.820,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01084		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02014002082440072213			CELEBR.CONVÊNIOS ASSOC.COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01085		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02014002082440232214			CAPACITAÇÃO LIDERANÇA COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01086		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014002082440232214			CAPACITAÇÃO LIDERANÇA COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	01087		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02014002082440023221 4			CAPACITAÇÃO LIDERANÇA COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01088		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014002082440023221 6			MANUT. PROGR. BENEF. EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.32.00.00100	01089		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	200.000,00	0,00	157.212,00	200.000,00
02014002082440023221 6			MANUT. PROGR. BENEF. EVENTUAIS	0,00	12.450,00	65.082,00	42.788,00
				0,00	12.450,00	52.632,00	104.580,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01090		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014002082440023221 6			MANUT. PROGR. BENEF. EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01091		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	1.194,60	50.000,00
02014002082440023221 6			MANUT. PROGR. BENEF. EVENTUAIS	0,00	0,00	1.194,60	48.805,40
				0,00	281,00	1.194,60	0,00
				0,00			
3.3.90.48.00.00100	01092		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	125.000,00	21.578,44	94.780,57	125.000,00
02014002082440023221 6			MANUT. PROGR. BENEF. EVENTUAIS	0,00	22.581,41	94.480,57	30.219,43
				0,00	21.130,56	89.152,61	5.627,96
				0,00			
3.3.90.48.00.00156	01093		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	83.000,00	0,00	28.175,46	83.000,00
02014002082440023221 6			MANUT. PROGR. BENEF. EVENTUAIS	0,00	0,00	27.875,46	54.824,54
				0,00	0,00	27.625,46	550,00
				0,00			
3.3.90.49.00.00100	01094		AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02014002082440023221 6			MANUT. PROGR. BENEF. EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.48.00.00100	01095		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02014002082440023221 7			AÇÕES EMERGENC./ENFRENT. CALAMIDADE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	01096		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02014002082440025221 9			MANUT. PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	01097		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02014002082440025221 9			MANUT. PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01098		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	2.450,00	15.000,00
02014002082440025221 9			MANUT. PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.450,00	12.550,00
				0,00	0,00	2.450,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01099		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02014002082440025221 9			MANUT. PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00129	01100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02014002082440025221 9			MANUT. PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01101		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02014002082440025221 9			MANUT. PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01102		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	17.693,88	106.015,62	150.000,00
02014002082440025222 0			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	17.693,88	106.015,62	43.984,38
				0,00	38.079,15	106.015,62	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00129	01103		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02014002082440025222 0			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01104		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.000,00	0,00	3.499,17	20.000,00
02014002082440025222 0			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	3.499,17	16.500,83
				0,00	0,00	3.499,17	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00100	01105		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	8.000,00	0,00	428,09	8.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	428,09	7.571,91
				0,00	0,00	428,09	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01106		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00129	01107		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	01108		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01109		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	36.600,00	40.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	2.600,00	23.600,00	3.400,00
				0,00	2.600,00	21.000,00	15.600,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01110		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	1.059,80	20.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	1.059,80	18.940,20
				0,00	0,00	1.059,80	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00129	01111		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01112		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00129	01113		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02014002082440025222O			MANUT.PROGR.PROT.SOCIAL ESPEC/CREAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02014004000000000000			FDO. MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESC - FIA	900.000,00 0,00 0,00 0,00	238.738,94 238.738,94 217.510,94	895.322,52 895.322,52 779.454,58	900.000,00 4.677,48 115.867,94
3.3.50.41.00.00100 02014004082430024220 8		01114	CONTRIBUIÇÕES GESTÃO FIA-FUNDO MUNIC. INF/ADOLESC	900.000,00 0,00 0,00 0,00	238.738,94 238.738,94 217.510,94	895.322,52 895.322,52 779.454,58	900.000,00 4.677,48 115.867,94

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02014005000000000000			FDO. MUNICIPAL DO IDOSO	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
			FMI	0,00	0,00	0,00	85.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01115		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02014005082410025 1055			IMPLANT. CTRO REFERÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100	01116		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
02014005082410025 1055			IMPLANT. CTRO REFERÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01117		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02014005082410025 1055			IMPLANT. CTRO REFERÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.50.41.00.00100	01118		CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02014005082410115 2509			GEST#O DO FMI/FDO.MUNIC.IDOSO	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01119		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02014005082410115 2509			GEST#O DO FMI/FDO.MUNIC.IDOSO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01120		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02014005082410115 2509			GEST#O DO FMI/FDO.MUNIC.IDOSO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01121		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02014005082410115 2509			GEST#O DO FMI/FDO.MUNIC.IDOSO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02015001000000000000			DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.074.800,00 0,00 0,00 0,00	45.402,60 41.616,78 85.648,88	319.298,17 306.395,35 302.907,85	1.274.800,00 955.501,83 16.390,32
3.1.90.04.00.00100	01122		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.000,00	20.802,03	132.361,93	233.000,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	20.802,03 41.431,98	132.361,93 132.361,93	100.638,07 0,00
3.1.90.11.00.00100	01123		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	180.000,00	17.327,25	119.733,79	180.000,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	17.327,25 34.654,50	119.733,79 119.733,79	60.266,21 0,00
3.1.90.94.00.00100	01124		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	2.724,38	5.000,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.724,38 2.724,38	2.275,62 0,00
3.3.90.14.00.00100	01125		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01126		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.034,40	2.000,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 1.034,40	1.034,40 1.034,40	965,60 0,00
3.3.90.33.00.00100	01127		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	01128		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01129		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	2.138,00	31.772,20	704.100,00
02015001041310026 2221			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00 0,00 0,00	1.518,00 726,00	24.273,20 22.755,20	672.327,80 9.017,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	01130		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.288,00	5.000,00
02015001041310026222 1			MANUT. SECRET. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.712,00
				0,00	0,00	0,00	1.288,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01131		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02015001041310026222 2			MANUT. DIV. JORNALISMO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01132		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02015001041310026222 2			MANUT. DIV. JORNALISMO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01133		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	1.002,12	10.529,92	96.600,00
02015001041310026222 2			MANUT. DIV. JORNALISMO	0,00	0,00	8.577,80	86.070,08
				0,00	6.950,00	8.577,80	1.952,12
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01134		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02015001041310026222 3			MANUT. DO JORNAL FAZ ACONTECER	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01135		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02015001041310026222 3			MANUT. DO JORNAL FAZ ACONTECER	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01136		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02015001041310026222 4			MANUT. DIV. RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01137		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02015001041310026222 4			MANUT. DIV. RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01138		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	4.133,20	19.853,55	34.400,00
02015001041310026222 5			MANUT. OFICINA DE PINTURA	0,00	1.969,50	17.689,85	14.546,45
				0,00	852,00	15.720,35	4.133,20
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	01139		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02015001041310026222 5			MANUT. OFICINA DE PINTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	01140		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02015001041310026222 5			MANUT. OFICINA DE PINTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02016001000000000000			DEPTO TRANSPORTE E TRÂNSITO	846.000,00 0,00 0,00 0,00	39.559,32 125.490,61 160.130,69	645.435,31 453.601,70 415.751,70	1.023.000,00 377.564,69 229.683,61
3.1.90.04.00.00100	01141		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	7.896,30	42.029,05	98.000,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	7.896,30 15.916,50	42.029,05 42.029,05	55.970,95 0,00
3.1.90.11.00.00100	01142		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	214.500,00	8.966,00	62.463,13	154.500,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	8.966,00 17.932,00	62.463,13 62.463,13	92.036,87 0,00
3.1.90.94.00.00100	01143		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16.000,00	406,89	1.436,68	16.000,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	406,89 406,89	1.436,68 1.436,68	14.563,32 0,00
3.3.90.14.00.00100	01144		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01145		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.33.00.00100	01146		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	01147		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01148		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	21.288,00	30.000,00
02016001041220032227			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00	21.160,00 21.160,00	8.712,00 128,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	01149		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	399,00	3.000,00
02016001041220003222 7			MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	399,00	2.601,00
				0,00	0,00	399,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01150		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00	8.882,45	41.115,92	91.000,00
02016001041220027222 8			MANUT. DIV. TRÂNSITO	0,00	8.882,45	41.115,92	49.884,08
				0,00	13.818,36	41.115,92	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01151		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	52.000,00	14.887,68	109.271,61	141.800,00
02016001041220027222 8			MANUT. DIV. TRÂNSITO	0,00	14.887,68	109.271,61	32.528,39
				0,00	30.486,05	109.271,61	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01152		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.000,00	0,00	2.975,40	7.000,00
02016001041220027222 8			MANUT. DIV. TRÂNSITO	0,00	0,00	2.975,40	4.024,60
				0,00	0,00	2.975,40	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01153		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.184,06	10.500,00
02016001041220027222 8			MANUT. DIV. TRÂNSITO	0,00	0,00	6.184,06	4.315,94
				0,00	0,00	6.184,06	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01154		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	370,00	915,00	2.000,00
02016001041220027222 8			MANUT. DIV. TRÂNSITO	0,00	370,00	915,00	1.085,00
				0,00	0,00	545,00	370,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01155		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	6.104,96	80.000,00
02016001041220027222 8			MANUT. DIV. TRÂNSITO	0,00	0,00	6.104,96	73.895,04
				0,00	0,00	6.104,96	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01156		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	120.781,50	122.000,00
02016001041220027222 9			CONTROLE SINALIZAÇÃO TRÁFEGO	0,00	37.480,00	45.605,00	1.218,50
				0,00	0,00	8.125,00	112.656,50
				0,00			
3.3.90.30.00.00157	01157		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.860,00	5.000,00
02016001041220027222 9			CONTROLE SINALIZAÇÃO TRÁFEGO	0,00	0,00	1.860,00	3.140,00
				0,00	0,00	1.860,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	01158		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	130.000,00	0,00	228.611,00	252.600,00
02016001041220027222 9			CONTROLE SINALIZAÇÃO TRÁFEGO	0,00	47.851,29	112.081,89	23.989,00
				0,00	80.970,89	112.081,89	116.529,11
				0,00			
3.3.90.39.00.00157	01159		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	-1.850,00	0,00	4.000,00
02016001041220027222 9			CONTROLE SINALIZAÇÃO TRÁFEGO	0,00	-1.850,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01160		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	900,00
02016001041220027222 9			CONTROLE SINALIZAÇÃO TRÁFEGO	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01161		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041220027223 0			TRANSPORTE COLETIVO ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01162		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041220027223 0			TRANSPORTE COLETIVO ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01163		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 1			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01164		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 1			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01165		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 1			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01166		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 1			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	01167		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 1			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÃNSITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01168		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 1			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÃNSITO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01169		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 2			MANUT./EXPANSÃO ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01170		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 2			MANUT./EXPANSÃO ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01171		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 2			MANUT./EXPANSÃO ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.30.41.00.00100	01172		CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 2			MANUT./EXPANSÃO ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01173		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02016001041250027223 2			MANUT./EXPANSÃO ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01174		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	100,00
02016001041250027223 2			MANUT./EXPANSÃO ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01175		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02016001041250027223 2			MANUT./EXPANSÃO ESTAC. ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02016002000000000000			DEPTO DE SEGURANÇA	1.589.600,00 0,00 0,00 0,00	222.138,09 230.856,89 203.601,47	888.696,41 840.776,41 708.507,71	1.587.400,00 698.703,59 180.188,70
3.1.90.04.00.00100	01176		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481.000,00	32.095,52	256.214,10	481.000,00
02016002041220027233			MANUT. GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS	0,00 0,00 0,00	32.095,52 68.662,22	256.214,10 256.214,10	224.785,90 0,00
3.1.90.11.00.00100	01177		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	700.500,00	66.632,67	416.280,94	700.500,00
02016002041220027233			MANUT. GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS	0,00 0,00 0,00	66.632,67 130.844,25	416.280,94 416.280,94	284.219,06 0,00
3.1.90.94.00.00100	01178		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	5.751,84	10.000,00
02016002041220027233			MANUT. GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.751,84 5.751,84	4.248,16 0,00
3.3.90.30.00.00100	01179		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	740,00	14.276,07	146.600,00
02016002041220027233			MANUT. GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS	0,00 0,00 0,00	4.569,80 960,00	14.126,07 9.556,27	132.323,93 4.719,80
3.3.90.36.00.00100	01180		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
02016002041220027233			MANUT. GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01181		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	170,00	22.225,56	36.500,00
02016002041220027233			MANUT. GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS	0,00 0,00 0,00	4.400,00 3.135,00	22.055,56 17.515,56	14.274,44 4.710,00
4.4.90.52.00.00100	01182		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	117.680,00	117.680,00	122.000,00
02016002041220027233			MANUT. GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS	0,00 0,00 0,00	117.680,00 0,00	117.680,00 0,00	4.320,00 117.680,00
3.3.90.30.00.00100	01183		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.848,00	5.000,00
02016002041820027234			MAUT. SEG/DEF SOCIAL/CIVIL - CONDEC	0,00 0,00 0,00	659,00 0,00	3.848,00 3.189,00	1.152,00 659,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100		01184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02016002041820027223 4			MAUT. SEG/DEF SOCIAL/CIVIL - CONDEC	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100		01185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
02016002041820027223 4			MAUT. SEG/DEF SOCIAL/CIVIL - CONDEC	0,00	4.400,00	4.400,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	4.400,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100		01186	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	419,90	419,90	5.150,00
02016002061260027229 9			MANU. SIST. VIDEOMONITORAMENTO	0,00	419,90	419,90	4.730,10
				0,00	0,00	0,00	419,90
				0,00			
3.3.90.39.00.00100		01187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	0,00	47.600,00	51.550,00
02016002061260027229 9			MANU. SIST. VIDEOMONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.950,00
				0,00	0,00	0,00	47.600,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100		01188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	21.500,00
02016002061260027229 9			MANU. SIST. VIDEOMONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02017001000000000000			DEPTO PLANEJAMENTO COORDEN. GERAL	480.000,00 0,00 0,00 0,00	16.729,96 17.199,96 35.133,89	130.004,91 129.634,91 129.164,91	380.000,00 249.995,09 840,00
3.1.90.04.00.00100	01	189	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	01	190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	407.000,00	16.729,96	126.529,50	307.000,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	16.729,96 35.133,89	126.529,50 126.529,50	180.470,50 0,00
3.1.90.94.00.00100	01	191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	21.500,00	0,00	1.435,41	21.500,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.435,41 1.435,41	20.064,59 0,00
3.3.90.14.00.00100	01	192	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01	193	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.35.00.00100	01	194	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.500,00	0,00	1.570,00	2.500,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	930,00 370,00
4.4.90.52.00.00100	01	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	470,00	2.000,00
02017001041210028 2235			MANUT. DEPTº PLANEJ. COORD. GERAL	0,00 0,00 0,00	470,00 0,00	470,00 0,00	1.530,00 470,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02017002000000000000			DEPTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS	260.000,00 0,00 0,00 0,00	15.185,32 15.453,32 31.304,89	68.634,25 68.634,25 68.366,25	260.000,00 191.365,75 268,00
3.1.90.04.00.00100	01197		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	1.211,18	10.101,15	20.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	1.211,18 2.341,44	10.101,15 10.101,15	9.898,85 0,00
3.1.90.11.00.00100	01198		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	120.000,00	13.974,14	46.587,89	120.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	13.974,14 27.713,65	46.587,89 46.587,89	73.412,11 0,00
3.1.90.94.00.00100	01199		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.000,00	0,00	788,09	7.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	788,09 788,09	6.211,91 0,00
3.3.90.14.00.00100	01200		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01201		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	734,00	1.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	268,00 0,00	734,00 466,00	266,00 268,00
3.3.90.33.00.00100	01202		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	1.749,80	10.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	0,00 1.249,80	1.749,80 1.749,80	8.250,20 0,00
3.3.90.35.00.00100	01203		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01204		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	0,00	3.035,42	25.000,00
02017002041220028 2236			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.035,42 3.035,42	21.964,58 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	01205		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	5.637,90	6.000,00
02017002041220028223 6			MANUT. DEPTº CAPTAÇÃO RECURSOS	0,00	0,00	5.637,90	362,10
				0,00	0,00	5.637,90	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02018002000000000000			DEPTO DE AGROPECUARIA	0,00 529.447,82 0,00 0,00	73.378,70 71.968,70 120.269,14	247.519,22 191.119,22 183.940,22	551.447,82 303.928,60 63.579,00
4.4.90.51.00.00100	01330		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00
02018002206050021517			CONST. DO VIVEIRO MUNICIPAL	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01331		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02018002206050021188			MANUT.ATIVIDADES DO FRIGORÍFICO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01332		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	100,00
02018002206050021188			MANUT.ATIVIDADES DO FRIGORÍFICO	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.52.00.00100	01333		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	500,00
02018002206050021188			MANUT.ATIVIDADES DO FRIGORÍFICO	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.30.41.00.00100	01334		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.902,91	17.708,73	62.337,52
02018002206060072189			CONVÊNIO EMATER	76.837,52 0,00 0,00	5.902,91 5.902,91	17.708,73 17.708,73	44.628,79 0,00
3.3.50.41.00.00100	01335		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.252,94
02018002206060072240			CONTR./FOMENTO PARA AGROPECUARIA	1.252,94 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.252,94 0,00
4.4.90.51.00.00100	01336		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00
02018002206060211516			CONST. PARQUE ECOAGROPECUARIO	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01337		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.589,00	12.579,00	34.761,19
02018002206060212190			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	58.561,19 0,00 0,00	7.179,00 0,00	7.179,00 0,00	22.182,19 12.579,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00100	01338		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	600,00
02018002206060021219O			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01339		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	514,00
02018002206060021219O			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	14.514,00	0,00	0,00	514,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01340		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	500,00
02018002206060021219O			PROGR. FOMENTO ASSIT. AGROPECUÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01341		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.043,53	75.180,48	158.944,85
02018002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	158.944,85	26.043,53	75.180,48	83.764,37
				0,00	50.215,09	75.180,48	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01342		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	31.537,06	89.144,81	152.496,28
02018002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	115.496,28	31.537,06	89.144,81	63.351,47
				0,00	62.844,94	89.144,81	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01343		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00	1.306,20	1.306,20	3.841,04
02018002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	18.841,04	1.306,20	1.306,20	2.534,84
				0,00	1.306,20	1.306,20	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01344		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	300,00
02018002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	1.800,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01345		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	600,00	80.600,00
02018002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	20.000,00	0,00	600,00	80.000,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01346		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	51.000,00	53.500,00
02018002206060021219I			MANUT. CASA PRODUTOR RURAL	53.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03000000000000000000			SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO	9.984.000,00 820.000,00 0,00 0,00	186.000,91 868.396,13 904.334,26	8.402.065,91 4.667.873,60 4.379.478,07	11.064.000,00 2.661.934,09 4.022.587,84

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03001001000000000000			SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	3.546.224,64 0,00 0,00 0,00	41.805,34 298.916,82 348.580,34	3.093.317,24 1.706.169,15 1.646.154,97	3.586.224,64 492.907,40 1.447.162,27
3.3.90.47.00.00100 03001001171220000500		01206	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI FORMAÇÃO PATRIMONIO SERV. PÚBLICO	99.840,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.910,44 8.123,63	80.000,00 56.466,89 48.556,45	99.840,00 19.840,00 31.443,55
4.6.71.71.00.00100 03001001171220000501		01207	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE	48.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.853,01 3.853,01	45.800,00 26.441,09 26.441,09	48.000,00 2.200,00 19.358,91
4.4.90.51.00.00100 03001001171220080150		01208	OBRAS E INSTALAÇÕES CONST/AMPL/REFOR/REAPAR.ESTR.ADMIN.	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 22.299,24 22.299,24	306.346,27 43.195,23 43.195,23	310.000,00 3.653,73 263.151,04
4.4.90.61.00.00100 03001001171220080150		01209	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CONST/AMPL/REFOR/REAPAR.ESTR.ADMIN.	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.1.90.01.00.00100 03001001171220080250		01210	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.087,63 0,00 0,00 0,00	0,00 2.018,35 2.018,35	25.000,00 12.903,31 12.903,31	25.087,63 87,63 12.096,69
3.1.90.04.00.00100 03001001171220080250		01211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	515.358,60 0,00 0,00 0,00	0,00 40.532,27 39.824,05	432.500,00 261.224,04 253.524,96	515.358,60 82.858,60 178.975,04
3.1.90.08.00.00100 03001001171220080250		01212	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.667,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.034,00 2.034,00 2.034,00	4.667,00 2.633,00 0,00
3.1.90.09.00.00100 03001001171220080250		01213	SALÁRIO-FAMÍLIA MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00100	01214		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.169.658,28	0,00	1.094.530,00	1.162.658,28
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	81.850,22	610.806,38	68.128,28
				0,00	81.850,22	610.806,38	483.723,62
				0,00			
3.1.90.13.00.00100	01215		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.165,01	0,00	226.600,00	230.165,01
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.645,26	123.107,33	3.565,01
				0,00	18.805,05	104.462,07	122.137,93
				0,00			
3.1.90.16.00.00100	01216		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.030,12	0,00	4.000,00	5.030,12
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.622,07	1.030,12
				0,00	0,00	1.622,07	2.377,93
				0,00			
3.1.90.34.00.00100	01217		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	200,00	0,00	0,00	200,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.67.50.00100	01218		DEPÓSITOS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01219		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	7.062,20	16.923,55	17.000,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.478,10	15.401,65	76,45
				0,00	6.478,10	15.401,65	1.521,90
				0,00			
3.2.90.21.00.00100	01220		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.500,00	0,00	7.000,00	7.500,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	489,52	3.956,58	500,00
				0,00	489,52	3.956,58	3.043,42
				0,00			
3.2.90.22.00.00100	01221		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	61,19	494,58	100,00
				0,00	61,19	494,58	605,42
				0,00			
3.3.90.14.00.00100	01222		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	13.946,07	14.000,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.644,63	12.573,86	53,93
				0,00	1.644,63	12.573,86	1.372,21
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00100	01223		MATERIAL DE CONSUMO	172.260,00	2.320,00	81.988,76	152.260,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.700,71	42.330,30	70.271,24
				0,00	9.794,29	36.159,88	45.828,88
				0,00			
3.3.90.33.00.00100	01224		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.117,50	6.200,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.117,50	1.082,50
				0,00	0,00	5.117,50	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	01225		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.100,00	0,00	0,00	2.100,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01226		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.600,00	0,00	0,00	400,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.37.00.00100	01227		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01228		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	873.708,00	2.640,00	548.935,28	599.708,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98.900,82	338.830,52	50.772,72
				0,00	99.391,96	321.582,60	227.352,68
				0,00			
3.3.90.47.00.00100	01229		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	51.000,00	0,00	96.666,17	101.000,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	96.666,17	4.333,83
				0,00	48.244,90	96.666,17	0,00
				0,00			
3.3.90.49.00.00100	01230		AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.91.00.00100	01231		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03001001171220080250 0			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.92.00.00100	01232		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
03001001171220080250			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.93.00.00100	01233		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
03001001171220080250			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01234		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.100,00	27.705,00	27.705,00	72.100,00
03001001171220080250			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	44.395,00
				0,00	0,00	0,00	27.705,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00192	01235		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03001001171220080250			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01236		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	10.500,00
03001001171220080250			MANUT./ASSESSORIA DE COMUNIC. INTE	0,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.32.00.00100	01237		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
03001001171220080250			MANUT./ASSESSORIA DE COMUNIC. INTE	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01238		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
03001001171220080250			MANUT./ASSESSORIA DE COMUNIC. INTE	0,00	0,00	112,58	500,00
				0,00	0,00	112,58	387,42
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01239		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	144.500,00	2.078,14	76.624,64	179.000,00
03001001171220080250			MANUT./ASSESSORIA DE COMUNIC. INTE	0,00	5.533,06	52.885,07	102.375,36
				0,00	5.702,20	50.544,01	26.080,63
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01240		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03001001171220080250			MANUT./ASSESSORIA DE COMUNIC. INTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03001002000000000000			SISTEMA DE ÁGUA	5.169.861,17 820.000,00 0,00 0,00	77.757,48 439.142,34 404.710,11	4.331.328,08 2.438.781,14 2.247.094,98	6.086.861,17 1.755.533,09 2.084.233,10
4.4.90.51.00.00100 03001002175120081150	01241		OBRAS E INSTALAÇÕES AMPL/REFORMA/REAP.SIST.AGUA URBAN	337.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.920,35 35.219,75	271.641,31 260.697,31 259.932,71	364.000,00 92.358,69 11.708,60
4.4.90.51.00.00100 03001002175120081150	01242		OBRAS E INSTALAÇÕES AMPL/REFORMA/REAP. SISTEMA ETA	42.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 42.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00100 03001002175120081150	01243		OBRAS E INSTALAÇÕES CONST.RESERV/ADUTORAS SIST.AGUA URB	60.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.500,00 60.500,00 0,00
4.4.90.51.00.00100 03001002175120081150	01244		OBRAS E INSTALAÇÕES AMPLIAR/REFORMAR E PRESER/CAPTAÇÕES	4.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.600,00 4.600,00 0,00
3.1.90.04.00.00100 03001002175120081250	01245		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	572.940,38 0,00 0,00 0,00	0,00 62.591,11 61.898,65	466.000,00 321.364,60 309.722,37	560.440,38 94.440,38 156.277,63
3.1.90.08.00.00100 03001002175120081250	01246		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	668,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	668,80 668,80 0,00
3.1.90.09.00.00100 03001002175120081250	01247		SALÁRIO-FAMÍLIA OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	50,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00
3.1.90.11.00.00100 03001002175120081250	01248		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	810.408,60 0,00 0,00 0,00	0,00 72.095,30 72.095,30	800.000,00 513.747,27 513.747,27	810.408,60 10.408,60 286.252,73

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00100	01249		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.149,05	0,00	160.000,00	166.149,05
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	15.875,57	108.376,21	6.149,05
				0,00	16.270,00	92.500,64	67.499,36
				0,00			
3.1.90.16.00.00100	01250		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.000,00	0,00	18.436,04	18.500,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	191,49	8.731,19	63,96
				0,00	191,49	8.731,19	9.704,85
				0,00			
3.1.90.94.00.00100	01251		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.14.00.00100	01252		DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	9.520,67	11.700,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	1.055,96	7.587,28	2.179,33
				0,00	1.055,96	7.587,28	1.933,39
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01253		MATERIAL DE CONSUMO	433.350,00	471,19	188.483,94	348.350,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	71.421,13	123.878,39	159.866,06
				0,00	54.300,15	97.764,80	90.719,14
				0,00			
3.3.90.33.00.00100	01254		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	01255		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	5.400,00	20.000,00	0,00
				0,00	5.400,00	20.000,00	40.000,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01256		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.37.00.00100	01257		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00100	01258		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.015.500,00	31.926,79	918.274,72	1.100.500,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	86.385,46	472.069,88	182.225,28
				0,00	75.120,57	396.066,76	522.207,96
				0,00			
3.3.90.93.00.00100	01259		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01260		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	49.920,00	197.000,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	6.140,00	33.740,00	147.080,00
				0,00	6.140,00	33.740,00	16.180,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00192	01261		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
03001002175120081250 1			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA ÁGUA URBANO	0,00	0,00	0,00	42.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01262		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.511,42	0,00	139.000,00	302.511,42
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00	16.618,64	117.517,25	163.511,42
				0,00	17.252,89	114.599,72	24.400,28
				0,00			
3.1.90.08.00.00100	01263		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	1.100,00	0,00	678,00	1.100,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00	0,00	678,00	422,00
				0,00	0,00	678,00	0,00
				0,00			
3.1.90.09.00.00100	01264		SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00	0,00	0,00	50,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01265		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	124.988,64	0,00	67.500,00	124.988,64
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00	7.627,12	39.161,20	57.488,64
				0,00	7.627,12	39.161,20	28.338,80
				0,00			
3.1.90.13.00.00100	01266		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.844,28	0,00	17.000,00	25.844,28
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00	1.289,24	8.108,56	8.844,28
				0,00	1.289,24	6.819,32	10.180,68
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00100	01	1267	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	01	1268	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00
3.3.90.14.00.00100	01	1269	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	600,00	600,00	2.000,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	191,19 191,19 191,19	191,19 191,19 191,19	1.400,00 408,81
3.3.90.30.00.00100	01	1270	MATERIAL DE CONSUMO	133.200,00	259,50	99.299,47	133.200,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	5.384,50 259,50 259,50	59.799,47 54.674,47 54.674,47	33.900,53 44.625,00
3.3.90.33.00.00100	01	1271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.35.00.00100	01	1272	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	01	1273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.37.00.00100	01	1274	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01	1275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	695.000,00	0,00	718.590,00	770.000,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00 0,00 0,00	51.955,28 50.398,30 50.398,30	343.133,34 291.178,06 291.178,06	51.410,00 427.411,94

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00100		01276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100		01277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
03001002175120081250 4			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETA	0,00	0,00	0,00	93.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.51.00.00100		01407	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	44.500,00	346.383,93	710.000,00
03001002175120085151 3			REF/CONSTR/AMPL IMOVEIS TOMBADOS	710.000,00	0,00	0,00	363.616,07
				0,00	0,00	0,00	346.383,93
				0,00			
4.4.90.52.00.00100		01408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03001002175120085151 3			REF/CONSTR/AMPL IMOVEIS TOMBADOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03001003000000000000			SISTEMA DE ESGOTO	870.376,44 0,00 0,00 0,00	66.246,90 96.773,53 101.793,75	720.549,40 368.345,55 340.289,19	1.003.376,44 282.827,04 380.260,21
4.4.90.51.00.00100	01278		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.730,00	0,00	85.533,20	200.730,00
03001003175120082150 3			AMPL/REF/REAPAR.DO SIST/ESGOTO	0,00 0,00 0,00	29.065,20 27.185,00	32.393,20 27.185,00	115.196,80 58.348,20
4.4.90.51.00.00100	01279		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
03001003175120082151 2			CONSTRUÇÃO/AMPL. REAP. 2ºETAPA- ETE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	01280		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.715,84	0,00	40.000,00	60.715,84
03001003175120082250 2			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	7.443,94 7.193,77	31.170,08 29.476,62	20.715,84 10.523,38
3.1.90.08.00.00100	01281		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	533,92	0,00	0,00	533,92
03001003175120082250 2			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	533,92 0,00
3.1.90.09.00.00100	01282		SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082250 2			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	01283		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	276.777,81	0,00	223.000,00	276.777,81
03001003175120082250 2			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	23.106,31 23.106,31	151.941,96 151.941,96	53.777,81 71.058,04
3.1.90.13.00.00100	01284		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.162,69	0,00	64.000,00	72.162,69
03001003175120082250 2			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	5.134,59 5.425,80	37.930,44 32.795,85	8.162,69 31.204,15
3.1.90.16.00.00100	01285		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	256,18	0,00	0,00	256,18
03001003175120082250 2			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	256,18 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00100	01	1286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.14.00.00100	01	1287	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00100	01	1288	MATERIAL DE CONSUMO	61.800,00	1.023,00	41.437,30	51.800,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	17.097,70 12.341,40	20.657,70 12.341,40	10.362,70 29.095,90
3.3.90.33.00.00100	01	1289	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00
3.3.90.35.00.00100	01	1290	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.36.00.00100	01	1291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.37.00.00100	01	1292	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00.00100	01	1293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	133.100,00	0,00	151.605,00	158.100,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	5.694,93 18.516,09	80.796,59 75.101,66	6.495,00 76.503,34
3.3.90.93.00.00100	01	1294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00100	01295		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
03001003175120082502			OPERAÇÃO/MANUT. SISTEMA ESGOTO	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.04.00.00100	01296		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	19.850,00	20.000,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	9.230,86	13.455,58	150,00
				0,00	8.025,38	11.446,70	8.403,30
				0,00			
3.1.90.08.00.00100	01297		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00100	01298		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.13.00.00100	01299		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.16.00.00100	01300		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.14.00.00100	01301		DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01302		MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	5.412,10	5.412,10	13.900,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	8.487,90
				0,00	0,00	0,00	5.412,10
				0,00			
3.3.90.33.00.00100	01303		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
03001003175120082505			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.35.00.00100		01304	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
03001003175120082250 5			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100		01305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200,00	0,00	0,00	200,00
03001003175120082250 5			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.37.00.00100		01306	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	0,00	0,00	200,00
03001003175120082250 5			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100		01307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.600,00	26.015,04	55.915,04	61.600,00
03001003175120082250 5			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	5.684,96
				0,00	0,00	0,00	55.915,04
				0,00			
3.3.90.93.00.00100		01308	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
03001003175120082250 5			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100		01309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	33.796,76	33.796,76	54.200,00
03001003175120082250 5			OPERAÇÃO/MANUT.SISTEMA DA ETE	0,00	0,00	0,00	20.403,24
				0,00	0,00	0,00	33.796,76
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03001004000000000000			DISTRITOS	337.937,75 0,00 0,00 0,00	191,19 19.363,44 18.050,06	225.671,19 123.377,76 114.738,93	317.937,75 92.266,56 110.932,26
4.4.90.51.00.00100	01310		OBRAS E INSTALAÇÕES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
03001004175110083150 5			AMPLI/REF.REAP.SANEAMENTO RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00 0,00
3.1.90.04.00.00100	01311		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.493,13	0,00	79.000,00	79.493,13
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00 0,00 0,00	8.468,50 8.375,54	51.110,77 49.502,19	493,13 29.497,81
3.1.90.08.00.00100	01312		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	316,96	0,00	0,00	316,96
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316,96 0,00
3.1.90.09.00.00100	01313		SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00	0,00	0,00	50,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.1.90.11.00.00100	01314		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	45.600,00	0,00	45.000,00	45.600,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00 0,00 0,00	3.673,50 3.673,50	25.994,64 25.994,64	600,00 19.005,36
3.1.90.13.00.00100	01315		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.317,66	0,00	10.000,00	10.317,66
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00 0,00 0,00	861,40 797,80	5.454,82 4.593,42	317,66 5.406,58
3.1.90.16.00.00100	01316		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00	0,00	0,00	100,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.94.00.00100	01317		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00100	01318		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	191,19	191,19	1.500,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	191,19	191,19	1.308,81
				0,00	191,19	191,19	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00100	01319		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	10.350,00	31.000,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	501,85	3.463,55	20.650,00
				0,00	508,27	2.961,70	7.388,30
				0,00			
3.3.90.33.00.00100	01320		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00100	01321		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360,00	0,00	0,00	360,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	0,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00100	01322		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.37.00.00100	01323		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	0,00	0,00	300,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00100	01324		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.300,00	0,00	81.130,00	90.300,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	5.667,00	37.162,79	9.170,00
				0,00	4.503,76	31.495,79	49.634,21
				0,00			
3.3.90.93.00.00100	01325		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.52.00.00100	01326		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00	24.000,00
03001004175110083250 3			OPERAÇÃO/MANUT. SIST. SANEAM. RURAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03001005000000000000			PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	59.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00 31.200,00	69.600,00 38.400,00 0,00
4.4.90.51.00.00100 03001005175410084150	01327		OBRAS E INSTALAÇÕES PRESER/CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00 31.200,00	49.800,00 18.600,00 0,00
4.4.90.51.00.00100 03001005175430084150	01328		OBRAS E INSTALAÇÕES RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	19.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.800,00 19.800,00 0,00
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR TOTAL DA DESPESA REALIZADA	175.540.000,00 1.349.447,82 0,00	14.776.769,62 17.601.620,60 20.560.967,35 20.560.967,35 0,00 20.560.967,35	113.694.417,61 85.895.949,44 78.117.032,86 78.117.032,86 0,00 78.117.032,86	184.571.833,33 70.877.415,72 35.577.384,75

D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A

		Nome da Conta	Período	Exercício
000		RESTOS A PAGAR DE: 2012	412.816,17	4.424.804,71
000	2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	423.026,62	2.616.799,86
000	2414	PENSAO ALIMENTICIA	20.720,03	84.439,76
000	2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	0,00	8.900,00
000	2417	TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	503.281,38	3.522.969,66
000	2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	97.461,88	549.671,44
000	2419	INSS TOMADOR SERVICOS	44.321,34	561.069,55
000	2421	BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA	84,27	589,89
000	2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	93.584,16	539.177,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A

		Nome da Conta	Período	Exercício
000	2427	TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	2.871,00	5.321,00
000	2428	CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO REAL	0,00	1.463,76
000	2429	TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00	703.500,00
000	2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.328,00	8.224,00
000	2444	CÂMARA DIVERSOS	0,00	6.545,90
000	2464	INSS SALARIO FAMILIA	16.488,18	54.179,36
000	2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	59.434,06	207.390,14
000	2466	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.839,79	26.146,95
000	2467	CAMARA - UNIMED	8.751,80	51.708,94
000	2468	CAMARA - RESTITUIÇÕES BANCARIAS	284,24	379,20
000	2473	CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	127,30	1.892,59
000	2476	SAAE-INSS	24.595,48	134.384,10
000	2477	SAAE-ASSITA	8.893,27	62.142,25
000	2478	SAAE-IMPOSTO DE RENDA	14.146,57	69.245,28
000	2479	SAAE - ISS	3.035,75	10.594,66
000	2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	11.107,22	61.373,72
000	2482	CAMARA - INSS	15.664,56	96.217,26
000	2483	CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	12.590,13	75.739,79
000	2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.454,78	7.624,58
000	2486	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	1.250,42	13.602,48
000	2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	290,92	1.876,76
000	2492	SAAE-SALARIO FAMILIA	23,36	365,43
000	2493	SAAE-SALARIO MATERNIDADE	2.541,41	21.561,74
000	2495	MENSALIDADE SINDSEMI	737,04	6.045,22
000	2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	726,00	4.540,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A

		Nome da Conta	Período	Exercício
000	2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	302,27	1.738,96
000	2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	144,08	979,84
000	2512	CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	1,27	20,32
000	2515	CAM - EMPREST. CONSIG CEF	11.911,65	58.161,43
000	2520	SAAE - IMPOSTO RENDA P J	303,00	486,90
000	2523	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	0,00	907,00
000	2524	CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 PROCESS.	0,00	30.668,63
000	2525	CÂMARA-RESTOS A PAGAR 2012 NÃO PROC	1.240,26	20.324,40
000	2526	CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.101,80	2.620,03
000	2527	CAMARA- SALARIO MATERNIDADE	4.959,82	9.806,56
000	2528	IPRE-BETIM FUNDO FINANCEIRO	235,92	235,92
000	2529	PROMED - PLANO DE SAUDE	4.564,66	4.564,66
		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	1.910.741,86	14.071.002,56
		TOTAL GERAL DA DESPESA.....	22.471.709,21	92.188.035,42

S A L D O S

		Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.355.142,78	1.355.142,78
000	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº	241.968,22	241.968,22
000	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	2.422,89	2.422,89
000	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	523.217,41	523.217,41
000	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	44.169,44	44.169,44
000	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	12.579.515,48	12.579.515,48
000	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTº	5.224.842,55	5.224.842,55
000	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	64.877,37	64.877,37
000	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	681.422,28	681.422,28
000	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	47.703,65	47.703,65
000	55	B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE	67,30	67,30
000	67	B. ITAU - C/ 1219-0 - ICMS	5,36	5,36
000	68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTº	41.448,88	41.448,88
000	69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	607,34	607,34
000	84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	18.240,06	18.240,06
000	85	B. BRASIL - C/ 8772-6 - FNS-CONT. DOENCA	0,02	0,02
000	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNCIPAL	667.680,89	667.680,89
000	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	642,89	642,89

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

			S A L D O S	
		Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	114.524,95	114.524,95
000	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	64.947,78	64.947,78
000	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3.783.639,09	3.783.639,09
000	120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	40,79	40,79
000	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL.EDUC.	22.563,77	22.563,77
000	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	31.869,62	31.869,62
000	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	12.083,71	12.083,71
000	130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	588.168,53	588.168,53
000	139	B. ITAÚ S/A - C/ 1629-0 - FIA	300,00	300,00
000	143	B.BRASIL - C/17588-9 - PEJA	1,38	1,38
000	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	734.843,63	734.843,63
000	152	B.BRASIL - C/18710-0 - EAJV	82,48	82,48
000	157	B.BRASIL - C/N.18166-8 - CPBF-BOLSA	95,49	95,49
000	160	B.BRASIL - C/N.20638-5 -.FMAS-PACI	16,49	16,49
000	161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FIXO	11.417,05	11.417,05
000	166	B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	169.434,53	169.434,53
000	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	223.015,46	223.015,46
000	175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	81.466,79	81.466,79
000	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	665.379,78	665.379,78
000	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB	328.171,44	328.171,44
000	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	501.145,10	501.145,10
000	195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	4.155,76	4.155,76
000	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO	340,77	340,77
000	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	207.824,30	207.824,30
000	201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	1.714,28	1.714,28
000	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	1.755,79	1.755,79
000	206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	2.645,25	2.645,25
000	207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	447,13	447,13
000	210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	4.023,21	4.023,21
000	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA	37.893,98	37.893,98
000	231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST	42.949,22	42.949,22
000	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU	33.674,32	33.674,32
000	241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA	15.132,25	15.132,25
000	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL	77.856,45	77.856,45
000	246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA	75.897,30	75.897,30
000	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI	86.599,99	86.599,99
000	252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM	45.017,61	45.017,61
000	253	B.BRASIL-C/ 30.677-0 - P.E.P.D SAUD	221,80	221,80
000	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC	220.067,67	220.067,67
000	267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE	70.104,44	70.104,44
000	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S	69.118,25	69.118,25
000	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA	263.066,37	263.066,37
000	278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST	126.395,80	126.395,80
000	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC	30.725,04	30.725,04
000	283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL	59.969,97	59.969,97
000	285	B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES	87.482,25	87.482,25
000	289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II	7.188,09	7.188,09
000	291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO	8.982,42	8.982,42
000	293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO	317,82	317,82
000	295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS	1.016,31	1.016,31

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

			S A L D O S	
		Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	231.503,55	231.503,55
000	299	BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS	15.509,80	15.509,80
000	301	BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF	3.168,17	3.168,17
000	303	BB.33.616-5 FMS/FNS/BLATB/NASF	8,00	8,00
000	305	BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL	4.068,41	4.068,41
000	311	BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC	1.727,08	1.727,08
000	315	BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA	572,67	572,67
000	317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II	78.484,72	78.484,72
000	319	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS	34,47	34,47
000	321	B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM	17.523,14	17.523,14
000	323	BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER	1.384,20	1.384,20
000	325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA	83.403,87	83.403,87
000	329	BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS	11.811,35	11.811,35
000	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI	175.602,44	175.602,44
000	333	B.B C/ 34.415-X IPVA	69.649,45	69.649,45
000	335	BB C/ 34.414-1 ICMS	1.123.217,61	1.123.217,61
000	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC	178.315,84	178.315,84
000	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB	612.155,09	612.155,09
000	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC	412.076,02	412.076,02
000	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS	332.097,53	332.097,53
000	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO	4.072,40	4.072,40
000	357	CEF C/ 6720015 QUESE	539.587,20	539.587,20
000	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB	2.797.244,90	2.797.244,90
000	361	BB 34.514-8 PROGESUS	5.383,79	5.383,79
000	363	BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS	10.767,57	10.767,57
000	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011	33,76	33,76
000	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3	888.915,87	888.915,87
000	371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7	17.223,59	17.223,59
000	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO	549.340,34	549.340,34
000	376	BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL	71.682,06	71.682,06
000	378	BB-36750-8 RETINOGRAFO	372.374,35	372.374,35
000	380	BB- 37195-5 VEICULO ZOONOSE	24.100,90	24.100,90
000	382	FMASIGDBF C/37036-3	73.800,91	73.800,91
000	384	FMASIGD BB C/37037-1	6.757,42	6.757,42
000	386	FMASPACI BB C/37038-X	7.338,10	7.338,10
000	388	FMASPBFI C/37039-8	89.194,40	89.194,40
000	390	FMASPFMC BB C/37040-1	98.732,53	98.732,53
000	392	FMASPJOV BB C/37041-X	40.250,70	40.250,70
000	394	FMASPTMC BB C/37042-8	19.056,73	19.056,73
000	396	FMS FNS BLINV CEF 0624008-0	36.000,00	36.000,00
000	398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	112.089,74	112.089,74
000	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS	65.694,32	65.694,32
000	402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA	446,10	446,10
000	404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA	260.086,54	260.086,54
000	406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL	32.700,79	32.700,79
000	410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6	6.457,62	6.457,62
000	412	FARMINAS 37528-4	211.699,76	211.699,76
000	416	BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID	76.825,25	76.825,25
000	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA	1.701.712,78	1.701.712,78
000	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA	163.978,17	163.978,17

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S

		Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP	26.692,04	26.692,04
000	424	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE	13.389,35	13.389,35
000	426	BB - FMAS PISO C/0039482-3	25.200,00	25.200,00
		TOTAL DOS SALDOS.....	42.110.909,90	42.110.909,90
		TOTAL GERAL.....	64.582.619,11	134.298.945,32

S A L D O S D A S F O N T E S D E R E C U R S O S

	Nome da Fonte de Recurso	Período	Exercício
000	SAAE	-599.269,05	-599.269,05
100	RECURSOS ORDINARIOS	41.845.082,11	41.845.082,11
101	Aplicaţao Constitucional - 25%	-1.786.514,04	-1.786.514,04
102	Aplicaţao Constitucional - 15%	-5.175.281,68	-5.175.281,68
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	12.119,02	12.119,02
118	FUNDEB - 60%	734.306,72	734.306,72
119	FUNDEB - 40%	2.306.230,74	2.306.230,74
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	240.027,03	240.027,03
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	-413.825,57	-413.825,57
124	TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.	530.045,68	530.045,68
129	TRANSF.REC.FNAS	351.041,49	351.041,49
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	18.240,06	18.240,06
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	191.091,84	191.091,84
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	31.454,21	31.454,21
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	7.104,99	7.104,99
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	556.906,93	556.906,93
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	143.668,23	143.668,23
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	768.863,45	768.863,45
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	141.780,93	141.780,93
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	456,46	456,46
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	41.335,07	41.335,07
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.345.833,26	2.345.833,26
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	35.171,47	35.171,47
157	MULTAS DE TRANSITO	-1.260,15	-1.260,15
190	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	-1.618.287,85	-1.618.287,85
192	ALIENAÇÃO DE BENS	-338.245,37	-338.245,37
193	OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	1.742.833,92	1.742.833,92
	TOTAL DOS SALDOS.....	42.110.909,90	42.110.909,90
	TOTAL GERAL.....	64.582.619,11	134.298.945,32

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ALEXANDER SILVA S. DE OLIVEIRA
GESTOR
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA R. R. S. VASCONCELOS
CONTADOR
CHEFE DE CONTABILIDADE

MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA
CONTROLADOR
CONTROLADOR INTERNO