

Ofício nº 077/2015-GAPRE

Maringá, 07 de janeiro de 2015.

Senhor Presidente,

LIDO EM PLENÁRIO  
Sala de Sessões 05/02/15  
*[Assinatura]*  
1º Secretário (a)

Em atenção ao Requerimento nº 862-SERED, apresentado pelo Vereador **Carlos Emar Mariucci**, mediante o qual solicita informações relativas ao balanço contábil do Fundo Municipal do Transporte e Segurança no Trânsito referente ao ano de 2013, bem como envio da cópia do referido balanço, especificando qual setor da Administração Municipal foi responsável pela conclusão do mesmo e qual é o montante do saldo restante no referido fundo municipal, anexamos ao presente o balanço contábil de Fundo Municipal de Transporte e Segurança no Trânsito relativo ao exercício de 2013. Informamos que a execução orçamentária do Fundo é atribuição da Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança e a contabilidade é efetuada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
**José Luiz Boyo**  
Secretário Municipal de Gestão

À Sua Excelência o Senhor  
**FRANCISCO GOMES DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Maringá  
Nesta

**MUNICÍPIO DE MARINÓ**

**PLANILHA DE MOVIMENTOS DE RECURSO**

Contas a Receber em 2016

Movimentos de Recursos em 2016  
2016/07

exercício financeiro de 2016

RECEITAS		DESBESAS	
Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>I - Orçamentária</b>	11.952.028,17	<b>I - Orçamentária</b>	13.573.117,69
Receita Realizada	11.952.028,17	Despesa Empenhada	13.573.117,69
<b>II - ExtraOrçamentária</b>	13.573.117,69	<b>II - ExtraOrçamentária</b>	11.460.270,76
Contas a Pagar	13.573.117,69	Baixa de Contas a Pagar	11.066.528,27
Inscrição da Restos a Pagar	0,00	Baixa de Restos a Pagar, exceto cancelamentos	393.742,49
Inscrição de Consignações	0,00	Baixa do Realizável por Cancelamento, Cisão, Fusão ou Extinção	0,00
Inscrição por Cancelamento de Consignações	0,00	Baixa de Consignações, exceto cancelamento	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Baixa de Consignações por Cancelamento	0,00
Inscrição do Realizável por Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
		Conclusão de Operações de Crédito com Recursos Próprios	0,00
		Conclusão de Convênios com Recursos Próprios	0,00
<b>III - Saldo da Fonte do Exercício Anterior</b>	7.746.888,74	<b>III - Saldo da Fonte para o Mês Seguinte</b>	8.238.646,15
Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes	7.746.888,74	Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes para o Mês Seguinte	8.238.646,15
<b>TOTAL</b>	<b>33.272.034,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.272.034,60</b>

**MOVIMENTOS DA FONTE DE RECURSO**

MOVIMENTOS DA FONTE DE RECURSO - CONTAS A RECEBER EM 2016

Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>Ingresso</b>	0,00	<b>Egresso</b>	0,00
Depósito Recebido de Contrap. de Op. Crédito	0,00	Depósito Concedido de Contrap. de Op. Crédito	0,00
Pagamento de Emp. com Contrap. Op. Crédito	0,00	Reversão - Pgto de Emp. com Contrap Op. Crédito	0,00
Pagto Exec. Antecipada de Operações de Crédito	0,00	Reversão-Exec. Antecip. de Operações de Crédito	0,00
Ingresso de Ressarc. de Exec. Antec. Op. Crédito	0,00	Ressarcimento de Exec. Antecip. Op. Crédito	0,00
Conclusão de Exec. Antecip. Com Rec. Próprios	0,00	Reversão por Conclusão de Exec. Antecip. Com Rec. Próprios	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00	<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>	0,00
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00
Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTOS DAS DESPESAS EMPENHADAS EM 2016 ANTES DO PAGO DE EMPENHOS**

Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>Ingresso</b>	0,00	<b>Egresso</b>	0,00
Depósito Recebido de Contrap. de Convênios	0,00	Depósito Concedido de Contrap. de Convênios	0,00
Pagamento de Emp. com Contrap. Convênios	0,00	Reversão - Pgto de Emp. com Contrap Convênios	0,00
Pagto Exec. Antecipada de Convênios	0,00	Reversão-Exec. Antecip. de Convênios	0,00
Ingresso de Ressarc. de Exec. Antec. de Convênios	0,00	Ressarcimento de Exec. Antecip. de Convênios	0,00
Conclusão de Exec. Antec. de Convênios com Recursos Próprios	0,00	Reversão por Conclusão de Exec. Antec. de Convênios com Recursos Próprios	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00	<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>	0,00
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00

**RELEVANTES DIFERENÇAS**

Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**CONSOIDAÇÃO GERAL DO BALANÇO PATRIMONIAL EM RECURSOS DE CAPITAL**

<b>Especificação</b>	<b>Saldo Contábil Disponível +Realizável</b>	<b>Saldo Ajustado da Fonte</b>	<b>Diferenças</b>
Saldo da Fonte de Recurso Após os Ajustes	8.238.646,15	8.238.646,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.238.646,15</b>	<b>8.238.646,15</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a dezembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado		
			Valor Atual		Vlr Pago		Vlr Pago		
11.020.15.451.0014.1.040.	Revitalização de ciclovias	01509	34.000,00		0,00		0,00	34.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			34.000,00						
11.020.15.451.0014.1.040.	Revitalização de ciclovias	03509	0,00		0,00		0,00	428.074,50	
			428.074,50		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			428.074,50						
785	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.000,00						
786	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	31.000,00		0,00		0,00	31.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			31.000,00						
787	4.4.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.000,00						
2023	4.4.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03509	0,00		0,00		0,00	428.074,50	
			428.074,50		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			428.074,50						
788	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01509	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.000,00						
11.020.26.125.0015.2.059.	Manutenção do Fundo Municipal de Transporte e Segurança no Trânsito	01000	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						
11.020.26.125.0015.2.059.	Manutenção do Fundo Municipal de Transporte e Segurança no Trânsito	01509	6.695.051,00		5.918.748,81		5.918.748,81	1.036.352,55	
			273.900,36		5.568.527,92		5.568.527,92	350.220,89	
			13.850,00		5.099.913,79		5.099.913,79	818.835,02	
			6.955.101,36						
11.020.26.125.0015.2.059.	Manutenção do Fundo Municipal de Transporte e Segurança no Trânsito	03509	0,00		572.398,23		572.398,23	259.846,77	
			832.245,00		312.531,34		312.531,34	259.866,89	
			0,00		311.557,34		311.557,34	260.840,89	
			832.245,00						
789	3.1.90.09.00.00. SALÁRIO-FAMÍLIA	01509	1.000,00		199,34		199,34	800,66	
			0,00		199,34		199,34	0,00	
			0,00		199,34		199,34	0,00	
			1.000,00						
790	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01509	1.938.790,00		2.114.075,84		2.114.075,84	0,00	
			175.285,84		2.114.075,84		2.114.075,84	0,00	
			0,00		2.114.075,84		2.114.075,84	0,00	
			2.114.075,84						
1969	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a dezembro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>No Exercício</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
791	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01509	1.000,00	10.723,89	10.723,89	126,11
			9.850,00	10.723,89	10.723,89	0,00
			0,00	10.693,48	10.693,48	30,41
			10.850,00			
792	3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01509	192.000,00	268.789,36	268.789,36	0,00
			76.789,36	268.789,36	268.789,36	0,00
			0,00	268.789,36	268.789,36	0,00
			268.789,36			
793	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01509	8.000,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.850,00	0,00	0,00	0,00
			150,00			
794	3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01509	173.486,00	180.461,16	180.461,16	0,00
			6.975,16	180.461,16	180.461,16	0,00
			0,00	180.461,16	180.461,16	0,00
			180.461,16			
795	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01509	15.000,00	2.997,50	2.997,50	11.002,50
			0,00	2.997,50	2.997,50	0,00
			1.000,00	2.997,50	2.997,50	0,00
			14.000,00			
796	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	511.203,00	426.960,84	426.960,84	79.242,16
			0,00	424.601,03	424.601,03	2.359,81
			5.000,00	424.247,17	424.247,17	2.713,67
			506.203,00			
1908	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	03509	0,00	81.216,54	81.216,54	28.783,46
			110.000,00	81.216,54	81.216,54	0,00
			0,00	80.268,94	80.268,94	947,60
			110.000,00			
797	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01509	15.000,00	7.792,25	7.792,25	7.207,75
			0,00	7.792,25	7.792,25	0,00
			0,00	7.792,25	7.792,25	0,00
			15.000,00			
798	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
799	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01509	55.560,00	53.697,60	53.697,60	1.862,40
			0,00	48.816,00	48.816,00	4.881,60
			0,00	48.816,00	48.816,00	4.881,60
			55.560,00			
800	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	3.190.900,00	2.318.507,39	2.318.507,39	877.392,61
			5.000,00	1.977.811,07	1.977.811,07	340.696,32
			0,00	1.977.581,21	1.977.581,21	340.926,18
			3.195.900,00			
1765	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03509	0,00	332.345,20	332.345,20	229.554,80
			561.900,00	218.467,79	218.467,79	113.877,41
			0,00	218.441,39	218.441,39	113.903,81
			561.900,00			
801	3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01509	5.112,00	1.952,64	1.952,64	3.159,36
			0,00	1.464,48	1.464,48	488,16
			0,00	1.464,48	1.464,48	488,16
			5.112,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a dezembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
1792 3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	03509	0,00 15.345,00 0,00 15.345,00	14.311,49 12.847,01 12.847,01	14.311,49 12.847,01 12.847,01	1.033,51 1.464,48 1.464,48	
802 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	587.000,00 0,00 0,00 587.000,00	532.591,00 530.796,00 62.796,00	532.591,00 530.796,00 62.796,00	54.409,00 1.795,00 469.795,00	
2064 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03509	0,00 145.000,00 0,00 145.000,00	144.525,00 0,00 0,00	144.525,00 0,00 0,00	475,00 144.525,00 144.525,00	
11.020.26.125.0015.2.060.	Ampliação e manutenção do sistema de fiscalização eletrônica	01509	4.653.688,00 0,00 260.050,36 4.393.637,64	1.685.441,73 1.433.081,73 1.433.081,73	1.685.441,73 1.433.081,73 1.433.081,73	2.708.195,91 252.360,00 252.360,00	
11.020.26.125.0015.2.060.	Ampliação e manutenção do sistema de fiscalização eletrônica	03509	0,00 737.287,60 0,00 737.287,60	534.000,00 534.000,00 534.000,00	534.000,00 534.000,00 534.000,00	203.287,60 0,00 0,00	
803 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01509	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	14.276,40 14.276,40 14.276,40	14.276,40 14.276,40 14.276,40	723,60 0,00 0,00	
2022 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	03509	0,00 203.287,60 0,00 203.287,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203.287,60 0,00 0,00	
804 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	4.635.688,00 0,00 260.050,36 4.375.637,64	1.671.165,33 1.418.805,33 1.418.805,33	1.671.165,33 1.418.805,33 1.418.805,33	2.704.472,31 252.360,00 252.360,00	
805 3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01509	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
806 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
1979 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03509	0,00 534.000,00 0,00 534.000,00	534.000,00 534.000,00 534.000,00	534.000,00 534.000,00 534.000,00	0,00 0,00 0,00	
11.020.26.125.0015.2.061.	Manutenção da sinalização horizontal,vertical,rede semafórica e CTA	01509	2.747.811,00 0,00 0,00 2.747.811,00	2.290.535,81 1.999.234,87 1.954.123,94	2.290.535,81 1.999.234,87 1.954.123,94	457.275,19 291.300,94 336.411,87	
11.020.26.125.0015.2.061.	Manutenção da sinalização horizontal,vertical,rede semafórica e CTA	03509	0,00 1.175.068,00 0,00 1.175.068,00	986.968,24 392.931,66 150.593,80	986.968,24 392.931,66 150.593,80	188.099,76 594.036,58 836.374,44	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a dezembro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
			<u>Valor Atual</u>				
807	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	1.096.611,00	838.075,21	838.075,21	258.535,79	
			0,00	735.292,71	735.292,71	102.782,50	
			0,00	697.430,53	697.430,53	140.644,68	
			1.096.611,00				
808	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	1.648.200,00	1.452.460,60	1.452.460,60	195.739,40	
			0,00	1.263.942,16	1.263.942,16	188.518,44	
			0,00	1.256.693,41	1.256.693,41	195.767,19	
			1.648.200,00				
1963	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03509	0,00	364.991,24	364.991,24	72.008,76	
			437.000,00	161.386,66	161.386,66	203.604,58	
			0,00	10.608,80	10.608,80	354.382,44	
			437.000,00				
809	4.4.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
810	4.4.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
1937	4.4.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03509	0,00	3.500,00	3.500,00	28.038,00	
			31.538,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			31.538,00				
811	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
1775	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03509	0,00	618.477,00	618.477,00	88.053,00	
			706.530,00	228.045,00	228.045,00	390.432,00	
			0,00	136.485,00	136.485,00	481.992,00	
			706.530,00				
11.020.26.128.0005.2.062.	Qualificação e capacitação de recursos humanos na área de trânsito	01509	68.000,00	2.370,00	2.370,00	65.630,00	
			0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	
			0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	
			68.000,00				
812	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01509	5.000,00	2.070,00	2.070,00	2.930,00	
			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
			5.000,00				
813	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.500,00				
814	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
815	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a dezembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orcado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
816	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01509	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
817	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	51.500,00 0,00 0,00 51.500,00	300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00	51.200,00 0,00 0,00	
818	3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01509	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
819	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
11.020.26.366.0015.2.063.	Campanha educativa e informativa para o trânsito	01509	1.288.450,00 0,00 0,00 1.288.450,00	1.157.488,66 1.155.721,46 1.155.721,46	1.157.488,66 1.155.721,46 1.155.721,46	130.961,34 1.767,20 1.767,20	
11.020.26.366.0015.2.063.	Campanha educativa e informativa para o trânsito	03003	0,00 217.398,40 0,00 217.398,40	217.000,00 216.434,97 216.434,97	217.000,00 216.434,97 216.434,97	398,40 565,03 565,03	
11.020.26.366.0015.2.063.	Campanha educativa e informativa para o trânsito	03509	0,00 230.000,00 0,00 230.000,00	229.600,00 229.600,00 229.600,00	229.600,00 229.600,00 229.600,00	400,00 0,00 0,00	
820	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	644,50 644,50 644,50	644,50 644,50 644,50	355,50 0,00 0,00	
821	3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01509	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
822	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01509	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	53.300,00 53.300,00 53.300,00	53.300,00 53.300,00 53.300,00	1.700,00 0,00 0,00	
2017	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03509	0,00 230.000,00 0,00 230.000,00	229.600,00 229.600,00 229.600,00	229.600,00 229.600,00 229.600,00	400,00 0,00 0,00	
823	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	1.226.450,00 0,00 0,00 1.226.450,00	1.103.544,16 1.101.776,96 1.101.776,96	1.103.544,16 1.101.776,96 1.101.776,96	122.905,84 1.767,20 1.767,20	
1884	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03003	0,00 217.398,40 0,00 217.398,40	217.000,00 216.434,97 216.434,97	217.000,00 216.434,97 216.434,97	398,40 565,03 565,03	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a dezembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
			Valor Atual				
824	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00				
11.020.26.451.0015.1.052.	Readequação de vias	01509	602.000,00	5.511,50	5.511,50	596.488,50	
			0,00	5.511,50	5.511,50	0,00	
			0,00	5.511,50	5.511,50	0,00	
			602.000,00				
11.020.26.451.0015.1.052.	Readequação de vias	03509	0,00	47.366,16	47.366,16	0,00	
			47.366,16	47.366,16	47.366,16	0,00	
			0,00	47.366,16	47.366,16	0,00	
			47.366,16				
825	4.4.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
826	4.4.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01509	600.000,00	5.511,50	5.511,50	594.488,50	
			0,00	5.511,50	5.511,50	0,00	
			0,00	5.511,50	5.511,50	0,00	
			600.000,00				
1890	4.4.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03509	0,00	47.366,16	47.366,16	0,00	
			47.366,16	47.366,16	47.366,16	0,00	
			0,00	47.366,16	47.366,16	0,00	
			47.366,16				
827	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
11.020.28.846.0000.0.002.	Pagamento de indenizações e restituições - FMT	01509	11.000,00	1.038,55	1.038,55	9.961,45	
			0,00	1.038,55	1.038,55	0,00	
			0,00	1.038,55	1.038,55	0,00	
			11.000,00				
11.020.28.846.0000.0.002.	Pagamento de indenizações e restituições - FMT	03509	0,00	141.650,00	141.650,00	0,00	
			141.650,00	141.650,00	141.650,00	0,00	
			0,00	141.650,00	141.650,00	0,00	
			141.650,00				
828	3.3.30.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
829	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01509	10.000,00	1.038,55	1.038,55	8.961,45	
			0,00	1.038,55	1.038,55	0,00	
			0,00	1.038,55	1.038,55	0,00	
			10.000,00				
1920	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03509	0,00	141.650,00	141.650,00	0,00	
			141.650,00	141.650,00	141.650,00	0,00	
			0,00	141.650,00	141.650,00	0,00	
			141.650,00				
<b>Total Geral:</b>			<b>16.100.000,00</b>	<b>13.790.117,69</b>	<b>13.790.117,69</b>	<b>6.118.971,97</b>	
			<b>4.082.990,02</b>	<b>12.040.000,16</b>	<b>12.040.000,16</b>	<b>1.750.117,53</b>	
			<b>273.900,36</b>	<b>11.282.963,24</b>	<b>11.282.963,24</b>	<b>2.507.154,45</b>	
			<b>19.909.089,66</b>				