

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	181.600,00		181.600,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	125.000,00		125.000,00	957,60	3.805,85	957,60	3.805,85	957,60	3.805,85	
	44905299 Outros materiais permanentes						957,60	3.805,85	957,60	3.805,85	957,60	3.805,85	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			306.600,00	0,00	306.600,00	957,60	3.805,85	957,60	3.805,85	957,60	3.805,85	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	522.100,00		522.100,00	31.229,00	138.044,53	31.229,00	138.044,53	31.229,00	138.044,53	
	31900199 Outras aposentadorias						31.229,00	138.044,53	31.229,00	138.044,53	31.229,00	138.044,53	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.400,00		3.400,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.522.600,00		1.522.600,00	124.957,67	468.402,13	124.957,67	468.402,13	124.957,67	468.402,13	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						124.957,67	468.402,13	124.957,67	468.402,13	124.957,67	468.402,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	24.100,57	85.059,85	24.100,57	85.059,85	24.100,57	85.059,85	
	31901399 Outras obrigações patronais						24.100,57	85.059,85	24.100,57	85.059,85	24.100,57	85.059,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	5.285,32	10.256,72	5.285,32	10.256,72	5.285,32	10.256,72	
	33903099 Outros materiais de consumo						5.285,32	10.256,72	5.285,32	10.256,72	5.285,32	10.256,72	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00	5.940,00	6.472,26	660,00	1.192,26	660,00	1.192,26	5.280,00
	33903599 Outros serviços de consultoria						5.940,00	6.472,26	660,00	1.192,26	660,00	1.192,26	5.280,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	22.000,00		22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	217.920,00		217.920,00	12.198,68	49.148,30	12.198,68	49.148,30	12.198,68	49.148,30	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.198,68	49.148,30	12.198,68	49.148,30	12.198,68	49.148,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	4.932,00	15.932,00	4.932,00	15.932,00	4.932,00	15.932,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.932,00	15.932,00	4.932,00	15.932,00	4.932,00	15.932,00	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.764.370,00	0,00	2.764.370,00	208.643,24	773.315,79	203.363,24	768.035,79	203.363,24	768.035,79	5.280,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.070.970,00		3.070.970,00	209.600,84	777.121,64	204.320,84	771.841,64	204.320,84	771.841,64	5.280,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				3.070.970,00		3.070.970,00	209.600,84	777.121,64	204.320,84	771.841,64	204.320,84	771.841,64	5.280,00
TOTAL DO ORGÃO: 01				3.070.970,00		3.070.970,00	209.600,84	777.121,64	204.320,84	771.841,64	204.320,84	771.841,64	5.280,00
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0203.1001			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	590.000,00		590.000,00	42.378,84	161.608,51	39.928,84	156.708,51	72.335,82	156.708,51	4.900,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						928,93	9.047,38	928,93	9.047,38	928,93	9.047,38	
	31901101 Vencimentos e salários						41.449,91	152.561,13	38.999,91	147.661,13	71.406,89	147.661,13	4.900,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	148.000,00		148.000,00	9.928,46	39.386,10	9.928,46	39.386,10	9.804,81	29.457,64	Paçar 9.928,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.390,00	24.841,78	8.390,00	24.841,78	8.299,80	16.451,78	8.390,00
	31901301 Fgts						1.538,46	14.544,32	1.538,46	14.544,32	1.505,01	13.005,86	1.538,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	579,33	23.474,82	1.423,25	6.109,70	1.045,20	5.287,60	18.187,22
	33903007 Gêneros de alimentação							44,50					44,50
	33903017 Material de processamento de dad							450,00		300,00	300,00	300,00	150,00
	33903006 Alimentos para animais							405,63		405,63		405,63	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							21.395,36	843,92	4.224,74	165,87	3.402,64	17.992,72
	33903099 Outros materiais de consumo						579,33	1.179,33	579,33	1.179,33	579,33	1.179,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00		27.803,62	1.869,04	24.672,08	5.433,05	12.561,07	15.242,55
	33903699 Outros serviços de pessoa física							27.803,62	1.869,04	24.672,08	5.433,05	12.561,07	15.242,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00	(3.000,00)	332.000,00	100.677,62	251.453,80	79.521,67	197.774,10	30.232,34	112.504,62	138.949,18
	33903969 Seguros em geral							711,90		711,90		711,90	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.900,00		748,01	52,43	748,01	4.151,99
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.957,00	3.905,00	2.621,00	3.595,00	1.021,00	1.995,00	1.910,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							22.680,00	2.073,60	14.774,40	2.980,80	9.849,60	12.830,40
	33903919 Manutenção e conservação de ve						190,00	190,00					190,00
	33903910 Locação de imóveis							10.002,74		10.002,74	909,34	2.728,02	7.274,72
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.500,00	894,06	2.418,14	894,06	2.418,14	6.081,86
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00	1.157,33	3.442,73	1.157,33	3.442,73	2.557,27
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						98.530,62	194.564,16	72.775,68	162.081,18	23.217,38	90.611,22	103.952,94
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00		27.000,00	2.450,00	9.773,33	2.450,00	9.773,33	4.783,33	9.773,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	9.773,33	2.450,00	9.773,33	4.783,33	9.773,33	
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.254.000,00	-3.000,00	1.251.000,00	156.014,25	513.500,18	135.121,26	434.423,82	123.634,55	326.292,77	187.207,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.255.000,00	(3.000,00)	1.252.000,00	156.014,25	513.500,18	135.121,26	434.423,82	123.634,55	326.292,77	187.207,41
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00		1.000,00		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
TOTAL DA 08.243.0207.1002				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00		116.000,00	8.343,40	45.111,88	8.343,40	45.111,88	16.686,80	45.111,88	
	31901101 Vencimentos e salários						8.343,40	45.111,88	8.343,40	45.111,88	16.686,80	45.111,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.668,70	6.719,32	1.668,70	6.719,32	1.668,70	5.050,62	1.668,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.668,70	6.719,32	1.668,70	6.719,32	1.668,70	5.050,62	1.668,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	1.300,00	3.000,00	4.300,00							
TOTAL DA 08.243.0207.2002				142.800,00	3.000,00	145.800,00	10.012,10	51.831,20	10.012,10	51.831,20	18.355,50	50.162,50	1.668,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				143.800,00	3.000,00	146.800,00	10.012,10	52.361,20	10.542,10	52.361,20	18.885,50	50.692,50	1.668,70
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.000,00		14.000,00							
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	20.000,00		20.000,00	6.058,55	6.058,55	4.968,00	6.058,55	4.968,00	6.058,55	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios	96	496		11.060,00	11.060,00	6.058,55	6.058,55	4.968,00	6.058,55	4.968,00	6.058,55	
	44504200 Auxílios						11.060,00	11.060,00		11.060,00		11.060,00	
TOTAL DA	08.243.0208.1036			34.000,00	11.060,00	45.060,00	0,00	17.118,55	4.968,00	17.118,55	4.968,00	17.118,55	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	3.000,00		3.000,00	1.730,00	1.730,00					1.730,00
	33903016 Material de expediente						1.730,00	1.730,00					1.730,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	4.106,00		4.106,00	4.000,00	4.000,00					4.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						4.000,00	4.000,00					4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	518		22.474,56	22.474,56							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	519		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520		55.000,00	55.000,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2003			9.106,00	97.474,56	106.580,56	5.730,00	5.730,00					5.730,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	521		128.940,00	128.940,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2004			40.000,00	128.940,00	168.940,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				83.106,00	237.474,56	320.580,56	5.730,00	22.848,55	4.968,00	17.118,55	4.968,00	17.118,55	5.730,00
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0211.1006			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
08.244.0211.2008	Manut. Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32		25.000,00	25.000,00	14.326,80	14.326,80					14.326,80
	33903007 Gêneros de alimentação						5.847,00	5.847,00					5.847,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho						7.251,00	7.251,00					7.251,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.228,80	1.228,80					1.228,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33		7.842,21	7.842,21	3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00			3.858,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00			3.858,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													pagar
TOTAL DA	08.244.0211.2008			0,00	32.842,21	32.842,21	18.184,80	18.184,80	3.858,00	3.858,00			18.184,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107													18.184,80
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas				37.842,21	37.842,21	18.184,80	18.184,80	3.858,00	3.858,00			18.184,80
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36										
TOTAL DA	11.334.0240.1042			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41										
TOTAL DA	11.334.0240.2065			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108													
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42										
TOTAL DA	06.181.0288.2510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201													
				1.481.906,00	275.316,77	1.757.222,77	189.941,15	606.894,73	154.489,36	507.761,57	147.488,05	394.103,82	212.790,91
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.000,00		20.000,00		15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44					15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00		812.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	440.000,00		440.000,00							
TOTAL DA	10.301.0212.1007			1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00	15.000,00					15.000,00
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	4.144.312,52		4.144.312,52	353.773,55	1.318.664,18	338.993,55	1.288.759,18	563.852,92	1.288.759,18	29.905,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						42.168,69	136.900,39	42.168,69	136.900,39	42.168,69	136.900,39	
	31901101 Vencimentos e salários						311.604,86	1.181.763,79	296.824,86	1.151.858,79	521.684,23	1.151.858,79	29.905,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	93.464,79	353.195,59	93.464,79	353.195,59	95.693,94	259.730,80	93.464,79
	31901301 Fgts						25.286,39	78.664,66	25.286,39	78.664,66	25.889,47	53.378,27	25.286,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						68.178,40	274.530,93	68.178,40	274.530,93	69.804,47	206.352,53	68.178,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.14.14	Diárias no pais	1	52	170.000,00		170.000,00	25.153,10	81.819,76	6.641,50	44.501,21	13.271,26	44.501,21	37.318,55
	33901414 Diárias no pais						25.153,10	81.819,76	6.641,50	44.501,21	13.271,26	44.501,21	37.318,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	191.480,10	663.431,01	84.212,28	318.597,38	71.389,27	132.942,31	530.488,70
	33903036 Material hospitalar							7.808,30	600,00	7.144,00	600,00	600,00	7.208,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						182.450,00	368.300,00	24.169,23	119.244,92	49.827,17	101.347,28	266.952,72
	33903099 Outros materiais de consumo						-4,14	5.152,29	49,86	3.262,29	211,86	3.208,29	1.944,00
	33903009 Material farmacológico						-2.346,56	200.314,87	37.286,94	143.496,62	5.352,74	5.352,74	194.962,13
	33903007 Gêneros de alimentação						10.960,50	60.422,80	17.440,00	25.913,00	14.554,50	17.193,00	43.229,80
	33903039 Material para manutenção de veí						420,30	21.432,75	4.666,25	19.536,55	843,00	5.241,00	16.191,75
	33903035 Material laboratorial												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	2.990,82	11.982,27	2.990,82	11.982,27	2.990,82	11.982,27	
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.990,82	11.982,27	2.990,82	11.982,27	2.990,82	11.982,27	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00	41.400,00	173.733,73	12.159,29	137.923,18	25.099,18	64.535,33	109.198,40
	33903699 Outros serviços de pessoa física						41.400,00	81.219,69	12.159,29	51.442,35	12.880,11	39.283,06	41.936,63
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							550,00		550,00		550,00	
	33903615 Locação de imóveis							85.164,04		82.102,02	10.858,12	20.873,46	64.290,58
	33903607 Estagiários							6.800,00		3.828,81	1.360,95	3.828,81	2.971,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	732.981,42	2.280.737,26	1.139.795,66	1.700.505,07	311.928,28	458.889,53	1.821.847,73
	33903958 Serviços de telecomunicações						11.632,00	22.066,23	5.025,21	15.459,44	9.374,46	14.759,69	7.306,54
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99		409,89	409,89	409,89	3.590,10
	33903905 Serviços técnicos profissionais							738,00				738,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						717.184,12	2.194.806,24	1.119.990,01	1.651.494,54	292.466,85	419.347,26	1.775.458,98
	33903969 Seguros em geral							2.030,70		2.030,70		2.030,70	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00		850,78	710,97	850,78	3.249,22
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	4.275,63	12.166,92	4.275,63	12.166,92	7.833,08
	33903990 Serviços de publicidade legal						920,30	16.840,10	1.522,81	3.411,80	990,48	2.205,29	14.634,81
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.245,00	16.156,00	8.982,00	14.681,00	3.700,00	7.119,00	9.037,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	57	252.000,00		252.000,00	20.980,00	84.755,00	20.980,00	84.755,00	42.310,00	84.755,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						20.980,00	84.755,00	20.980,00	84.755,00	42.310,00	84.755,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	58	25.000,00		25.000,00	(69,10)	1.686,80	791,90	1.686,80		894,90	791,90
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						-69,10	1.686,80	791,90	1.686,80		894,90	791,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	1.000,00		1,000,00							
TOTAL DA	10.301.0212.2009			11.233.312,52	-360.000,00	10.873.312,52	1.462.154,68	4.970.005,60	1.700.029,79	3.941.905,68	1.126.535,67	2.346.990,53	2.623.015,07
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	60	100,00		100,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	61	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	63	100,00		100,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	64	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	86.000,00		86.000,00	6.225,00	6.225,00					6.225,00
	33903017 Material de processamento de dad						351,00	351,00					351,00
	33903036 Material hospitalar						540,00	540,00					540,00
	33903016 Material de expediente						5.334,00	5.334,00					5.334,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	10.000,00		10.000,00	5.851,98	5.851,98	4.195,48	3.805,48	4.195,48	4.195,48	1.656,50
	33903036 Material hospitalar						2.893,56	2.893,56	1.825,56	1.825,56	1.825,56	1.825,56	1.068,00
	33903017 Material de processamento de dad						390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.568,42	2.568,42	1.979,92	1.979,92	1.979,92	1.979,92	588,50
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	67										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	68										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	69	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	3.000.000,00		3.000.000,00	507.800,00	1.509.843,00	595.678,00	1.216.643,00	295.678,00	916.643,00	593.200,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.378,00	678,00	1.378,00	678,00	1.378,00	1.378,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							265,00		265,00		265,00	265,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						507.800,00	1.508.200,00	595.000,00	1.215.000,00	295.000,00	915.000,00	593.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	71	100,00		100,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	72	100,00		100,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	73										
TOTAL DA	10.301.0212.2010			3.096.800,00	0,00	3.096.800,00	514.025,00	1.521.919,98	595.678,00	1.220.838,48	299.483,48	920.838,48	601.081,50
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	74	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	221.000,00		221.000,00	13.600,70	99.484,03	14.905,18	41.019,12	6.150,23	12.130,83	87.353,20
	33903009 Material farmacológico						-473,40	16.930,06	5.756,60	13.437,66	2.859,95	2.859,95	14.070,11
	33903036 Material hospitalar							10.456,24	3.122,20	8.986,24	345,00	345,00	10.111,24
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							12.257,17	4.615,18	11.203,42	2.134,08	2.134,08	10.123,09
	33903039 Material para manutenção de veí						8.559,00	8.559,00	600,00	600,00			8.559,00
	33903099 Outros materiais de consumo							803,61					803,61

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
							5.515,10	50.477,95	811,20	6.791,80	811,20	6.791,80	Paçar 43.686,15
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação MATERIAL DE CONSUMO	2	77										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	78	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	79	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	80	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	81	232.000,00		232.000,00	4.449,00	16.833,01	6.843,00	12.527,01		5.684,01	11.149,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.556,00	2.556,00					2.556,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						650,00	650,00					650,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						143,00	943,00	143,00	943,00		800,00	143,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.100,00	12.684,01	6.700,00	11.584,01		4.884,01	7.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	82										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83										
TOTAL DA	10.301.0212.2098			453.500,00	0,00	453.500,00	18.049,70	116.317,04	21.748,18	53.546,13	6.150,23	17.814,84	98.502,20
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.1007			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	85	850.000,00		850.000,00	82.517,92	279.415,69	79.142,92	272.715,69	128.012,88	272.715,69	6.700,00
	31901101 Vencimentos e salários						69.362,45	234.259,95	65.987,45	227.559,95	114.857,41	227.559,95	6.700,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						13.155,47	45.155,74	13.155,47	45.155,74	13.155,47	45.155,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00		220.000,00	21.875,78	80.085,03	21.875,78	80.085,03	21.281,89	58.478,57	21.606,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.885,08	58.346,14	15.885,08	58.346,14	15.327,73	42.461,06	15.885,08
	31901301 Fgts						5.990,70	21.738,89	5.990,70	21.738,89	5.954,16	16.017,51	5.721,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	87	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	155.500,00		155.500,00		25.362,12		25.142,12	336,04	5.615,42	19.746,70
	33903009 Material farmacológico							12.638,12		12.638,12	336,04	5.615,42	7.022,70
	33903099 Outros materiais de consumo							220,00					220,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.504,00		12.504,00			12.504,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	89										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	90	3.000,00		3.000,00	560,00	840,00	280,00	280,00			840,00
	33903659 Serviços de áudio, vídeo e foto							280,00	280,00	280,00			280,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						560,00	560,00					560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	465.041,62	557.239,28	18.341,03	73.958,42	375,00	49.137,89	508.101,39
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						258.147,50	315.281,49	7.458,70	51.054,06		37.115,86	278.165,63
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.122,03	8.289,03	1.122,03	8.289,03		7.167,00	1.122,03
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						205.772,09	231.642,77	9.760,30	12.589,34	375,00	2.829,04	228.813,73
	33903969 Seguros em geral							2.025,99		2.025,99		2.025,99	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93										
TOTAL DA	10.302.0263.2009			2.076.500,00	0,00	2.076.500,00	569.995,32	942.942,12	119.639,73	452.181,26	150.005,81	385.947,57	556.994,55
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	94	3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	183.200,00	4.536.800,00	206.100,00	4.396.800,00	382.900,00	1.643.600,00	2.893.200,00
	33504300 Subvenções sociais						183.200,00	4.536.800,00	206.100,00	4.396.800,00	382.900,00	1.643.600,00	2.893.200,00
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	183.200,00	4.536.800,00	206.100,00	4.396.800,00	382.900,00	1.643.600,00	2.893.200,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	95										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	96										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	97										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	99										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	101										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	102										
TOTAL DA	10.302.0263.2090			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	103										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	104										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	105										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	106	440.000,00		440.000,00		168.159,99	280,00	168.159,99	1.336,76	12.392,76	155.767,23
	33903009 Material farmacológico							7.928,66		7.928,66	421,76	421,76	7.506,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							22.129,38		22.129,38	915,00	915,00	21.214,38
	33903036 Material hospitalar							112.714,00	280,00	112.714,00	7.444,00	7.444,00	105.270,00
	33903007 Gêneros de alimentação							18.556,80		18.556,80			18.556,80
	33903039 Material para manutenção de veí							6.831,15		6.831,15		3.612,00	3.219,15
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	107										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	108	1.000,00		1.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	765.000,00		765.000,00	426.542,11	703.283,47	170.252,52	330.068,87	72.733,75	205.961,02	Paçar 497.322,45
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.273,00		4.273,00		738,00	3.535,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						422.002,11	690.471,47	165.712,52	317.256,87	72.733,75	203.435,02	487.036,45
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.540,00	8.539,00	4.540,00	8.539,00		1.788,00	6.751,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	110										
TOTAL DA	10.302.0263.2091			1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	426.542,11	871.443,46	170.532,52	498.228,86	74.070,51	218.353,78	653.089,68
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	111										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	112										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	113										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	115										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	116										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	30.000,00		30.000,00	8.340,00	8.340,00	985,00	985,00			8.340,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						985,00	985,00	985,00	985,00			985,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.355,00	7.355,00					7.355,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	118										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119										
TOTAL DA	10.302.0263.2098			30.000,00	0,00	30.000,00	8.340,00	8.340,00	985,00	985,00			8.340,00
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	420.000,00		420.000,00	13.135,53	61.559,88	8.296,14	15.260,62	7.271,84	7.271,84	54.288,04
	33903007 Gêneros de alimentação						713,40	1.313,40	713,40	1.313,40	600,00	600,00	713,40
	33903036 Material hospitalar						553,45	553,45					553,45
	33903009 Material farmacológico						11.868,68	59.693,03	7.582,74	13.947,22	6.671,84	6.671,84	53.021,19
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	121										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	122										
TOTAL DA	10.303.0264.2092			420.000,00	0,00	420.000,00	13.135,53	61.559,88	8.296,14	15.260,62	7.271,84	7.271,84	54.288,04
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.303.0264.2093			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	96.000,00		96.000,00		56.745,71	38.191,48	51.856,17		13.664,69	43.081,02
	33903009 Material farmacológico							56.745,71	38.191,48	51.856,17		13.664,69	43.081,02
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										
TOTAL DA	10.303.0264.2094			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	56.745,71	38.191,48	51.856,17		13.664,69	43.081,02
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	5.000,00		5.000,00	453,80	2.413,80		1.960,00			2.413,80
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						453,80	453,80					453,80
	44905242 Mobiliário em geral							1.960,00		1.960,00			1.960,00
TOTAL DA	10.304.0213.1008			5.000,00	0,00	5.000,00	453,80	2.413,80		1.960,00			2.413,80
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	130	340.000,00		340.000,00	22.328,61	95.654,70	20.328,61	91.504,70	35.447,85	87.337,50	8.317,20
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.180,97		3.180,97		3.180,97	
	31901101 Vencimentos e salários						22.328,61	92.473,73	20.328,61	88.323,73	35.447,85	84.156,53	8.317,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	6.011,20	21.459,00	6.011,20	21.459,00	6.212,95	15.447,80	6.011,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.384,91	14.377,28	4.384,91	14.377,28	4.532,08	9.992,37	4.384,91
	31901301 Fgts						1.626,29	7.081,72	1.626,29	7.081,72	1.680,87	5.455,43	1.626,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	3.000,00		3.000,00		269,00		269,00			269,00
	33903016 Material de expediente							269,00		269,00			269,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	133										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	2.000,00		2.000,00		550,00		550,00	320,00	550,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00	320,00	550,00	
TOTAL DA	10.304.0213.2011			440.000,00	0,00	440.000,00	28.339,81	117.932,70	26.339,81	113.782,70	41.980,80	103.604,30	14.328,40
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	23.000,00		23.000,00		4.364,00	2.500,00	3.914,00	2.814,00	3.914,00	450,00
	33903028 Material de proteção e segurança							2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							314,00		314,00	314,00	314,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.550,00		1.100,00		1.100,00	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	137										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	138										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	140										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.304.0213.2012			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	4.364,00	2.500,00	3.914,00	2.814,00	3.914,00	450,00
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.305.0214.1009			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	142	235.000,00		235.000,00	15.803,71	67.402,03	15.103,71	66.002,03	28.405,45	66.002,03	1.400,00
	31901101 Vencimentos e salários						15.803,71	67.402,03	15.103,71	66.002,03	28.405,45	66.002,03	1.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	4.466,15	25.267,58	4.466,15	25.267,58	5.263,20	20.801,43	4.466,15
	31901301 Fgts						1.208,29	5.559,87	1.208,29	5.559,87	1.423,93	4.351,58	1.208,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.257,86	19.707,71	3.257,86	19.707,71	3.839,27	16.449,85	3.257,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00	929,25	929,25					929,25
	33903007 Gêneros de alimentação						929,25	929,25					929,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145		10.000,00	10.000,00	180,00	4.230,00	180,00	4.230,00			4.230,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq						180,00	180,00	180,00	180,00			180,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.050,00		4.050,00			4.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	162.000,00	(10.000,00)	152.000,00							
	33903917 Manutenção e conservação de má												
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
TOTAL DA	10.305.0214.2013			467.000,00	0,00	467.000,00	21.379,11	97.828,86	19.749,86	95.499,61	33.668,65	86.803,46	11.025,40
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	80.000,00		80.000,00		6.133,25		5.683,25		5.683,25	450,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.962,00		1.962,00		1.962,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.471,25		1.021,25		1.021,25	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	148										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	149										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	150	8.000,00		8.000,00		7.710,00	240,00	6.750,00	4.800,00	6.510,00	1.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.200,00	240,00	6.240,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00		510,00		510,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	151										
TOTAL DA	10.305.0214.2014			88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	13.843,25	240,00	12.433,25	4.800,00	12.193,25	1.650,00
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	152										
TOTAL DA	10.305.0214.2104			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.881.912,52	278.000,00	25.159.912,52	3.245.615,06	13.337.456,40	2.910.030,51	10.859.191,76	2.129.680,99	5.760.996,74	7.576.459,66
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.301.0215.1010			0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	154	1.686.000,00		1.686.000,00	144.230,06	530.020,35	136.030,06	513.620,35	221.356,33	513.620,35	16.400,00
	31901101 Vencimentos e salários						138.700,18	483.583,57	130.500,18	467.183,57	215.826,45	467.183,57	16.400,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.529,88	46.436,78	5.529,88	46.436,78	5.529,88	46.436,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	39.843,67	160.208,90	39.843,67	160.208,90	43.413,15	120.365,23	39.843,67
	31901301 Fgts						10.779,47	43.343,60	10.779,47	43.343,60	11.745,17	32.564,13	10.779,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						29.064,20	116.865,30	29.064,20	116.865,30	31.667,98	87.801,10	29.064,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00		35.000,00	1.915,55	11.062,35	3.270,00	4.413,35	3.270,00	4.413,35	6.649,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.915,55	11.062,35	3.270,00	4.413,35	3.270,00	4.413,35	6.649,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	500,00	160.000,00	160.500,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00		57.000,00	8.200,00	32.800,00	8.200,00	32.800,00	16.400,00	32.800,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	32.800,00	8.200,00	32.800,00	16.400,00	32.800,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.253.500,00	160.000,00	2.413.500,00	194.460,28	734.362,60	187.614,73	711.313,60	284.710,48	671.469,93	62.892,67
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	161										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	162										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	111.000,00		111.000,00		11.655,20		2.760,90	2.760,90	2.760,90	8.894,30
	33903017 Material de processamento de dad							8.160,00					8.160,00
	33903010 Material odontológico							3.495,20		2.760,90	2.760,90	2.760,90	734,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	165										
TOTAL DA	10.301.0215.2017			111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	11.655,20		2.760,90	2.760,90	2.760,90	8.894,30
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Próprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	169										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			0,00	0,00	0,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	171										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	172	7.900,00		7.900,00	6.250,00	6.250,00	794,40	1.548,25	794,40	1.548,25	4.701,75
33903958	Serviços de telecomunicações						6.250,00	6.250,00	794,40	1.548,25	794,40	1.548,25	4.701,75
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	173										
TOTAL DA 10.302.0268.2096				27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	6.250,00	794,40	1.548,25	794,40	1.548,25	4.701,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.392.400,00	160.000,00	2.552.400,00	194.460,28	752.267,80	188.409,13	715.622,75	288.265,78	675.779,08	76.488,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.274.312,52	438.000,00	27.712.312,52	3.440.075,34	14.089.724,20	3.098.439,64	11.574.814,51	2.417.946,77	6.436.775,82	7.652.948,38
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	200,00		200,00							
TOTAL DA 15.451.0226.1011				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	176	828.749,31		828.749,31	78.564,37	294.370,93	74.664,37	286.570,93	123.913,03	286.570,93	7.800,00
31901101	Vencimentos e salários						58.281,06	253.519,40	54.381,06	245.719,40	103.629,72	245.719,40	7.800,00
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						20.283,31	40.851,53	20.283,31	40.851,53	20.283,31	40.851,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	13.757,99	64.148,17	13.757,99	64.148,17	16.694,48	50.390,18	13.757,99
31901302	Contribuições previdenciárias - in						10.035,83	46.793,22	10.035,83	46.793,22	12.177,88	36.757,39	10.035,83
31901301	Fgts						3.722,16	17.354,95	3.722,16	17.354,95	4.516,60	13.632,79	3.722,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00		400.000,00	81.080,53	244.166,76	54.943,51	105.836,91	27.225,15	59.693,00	184.473,76
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						73.250,00	233.627,34	54.943,51	103.936,90	26.184,15	57.792,99	175.834,35
33903099	Outros materiais de consumo						7.697,53	8.286,54		589,01		589,01	7.697,53
33903039	Material para manutenção de veí						133,00	2.252,88		1.311,00	1.041,00	1.311,00	941,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	179	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	180	329.000,00		329.000,00	10.095,00	100.340,23	12.721,27	61.675,43	5.916,27	53.320,43	47.019,80
33903999	Outros serviços de terceiros - pess						8.235,00	91.721,00	11.395,27	54.796,20	3.530,27	46.561,20	45.159,80
33903919	Manutenção e conservação de ve						1.860,00	4.466,00	1.326,00	2.726,00	2.386,00	2.606,00	1.860,00
33903969	Seguros em geral							4.153,23		4.153,23		4.153,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00		20.000,00	2.900,00	11.600,00	2.900,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	
33904601	Indenização auxílio alimentação						2.900,00	11.600,00	2.900,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	
TOTAL DA 15.451.0226.2018				1.783.749,31	0,00	1.783.749,31	186.397,89	714.626,09	158.987,14	529.831,44	179.548,93	461.574,54	253.051,55
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.452.0228.1012			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	500,00		500,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1013			500,00	0,00	500,00	0,00						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	500,00		500,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1014			200.500,00	0,00	200.500,00	0,00						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	186	1.905.000,00		1.905.000,00	185.916,73	696.134,30	174.066,73	671.684,30	287.064,91	671.684,30	24.450,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						32.055,02	81.465,09	32.055,02	81.465,09	32.055,02	81.465,09	
	31901101 Vencimentos e salários						153.861,71	614.669,21	142.011,71	590.219,21	255.009,89	590.219,21	24.450,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	36.313,33	151.991,37	36.313,33	151.991,37	38.350,33	115.678,04	36.313,33
	31901301 Fgts						9.824,31	41.120,25	9.824,31	41.120,25	10.375,43	31.295,94	9.824,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.489,02	110.871,12	26.489,02	110.871,12	27.974,90	84.382,10	26.489,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	400.000,00		400.000,00	107.499,35	263.984,78	13.045,14	96.849,98	16.343,84	35.873,00	228.111,78
	33903007 Gêneros de alimentação						1.784,85	5.074,85		72,38	72,38	72,38	5.002,47
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							51.507,87	1.464,52	51.174,87	1.279,27	1.279,27	50.228,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						100.714,00	195.166,00	4.345,06	38.367,17	14.992,19	34.521,35	160.644,65
	33903028 Material de proteção e segurança						4.680,00	4.680,00					4.680,00
	33903039 Material para manutenção de veí						320,50	3.209,69	2.889,19	2.889,19			3.209,69
	33903099 Outros materiais de consumo							4.346,37	4.346,37	4.346,37			4.346,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	1.600.000,00		1.600.000,00	489.520,00	1.055.151,17	18.440,07	394.328,57	14.636,87	49.551,16	1.005.600,01
	33903990 Serviços de publicidade legal							381,80		381,80	316,30	316,30	65,50
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						487.200,00	1.051.819,37	15.490,07	390.996,77	14.320,57	49.234,86	1.002.584,51
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.320,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00			2.950,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00		85.900,00	11.600,00	48.310,00	11.600,00	48.310,00	23.490,00	48.310,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.600,00	48.310,00	11.600,00	48.310,00	23.490,00	48.310,00	
TOTAL DA	15.452.0228.2019			4.414.900,00	0,00	4.414.900,00	830.849,41	2.215.571,62	253.465,27	1.363.164,22	379.885,95	921.096,50	1.294.475,12
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	193	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	57.700,00		57.700,00	4.010,49	18.983,77	4.010,49	18.983,77	4.802,47	14.973,28	4.010,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.925,48	13.847,83	2.925,48	13.847,83	3.503,19	10.922,35	2.925,48
	31901301 Fgts						1.085,01	5.135,94	1.085,01	5.135,94	1.299,28	4.050,93	1.085,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	195	500,00		500,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	18.000,00		18.000,00		12.400,00	463,09	3.565,11	463,09	3.565,11	8.834,89
	33903958							2.500,00	240,32	689,88	240,32	689,88	1.810,12
	33903999							6.900,00		2.300,00		2.300,00	4.600,00
	33903943							3.000,00	222,77	575,23	222,77	575,23	2.424,77
TOTAL DA	15.452.0228.2020			224.500,00	0,00	224.500,00	4.010,49	31.383,77	4.473,58	22.548,88	5.265,56	18.538,39	12.845,38
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	199	38.000,00		38.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	119.000,00		119.000,00	10.495,22	42.049,60	10.495,22	42.049,60	10.791,05	31.554,38	10.495,22
	31901301						2.839,42	11.376,26	2.839,42	11.376,26	2.919,45	8.536,84	2.839,42
	31901302						7.655,80	30.673,34	7.655,80	30.673,34	7.871,60	23.017,54	7.655,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	201	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	18.000,00		18.000,00		670,00		670,00	670,00	670,00	
	33903024							670,00		670,00	670,00	670,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	204	150.000,00		150.000,00		95.000,00	19.122,43	61.752,80	19.122,43	55.724,06	39.275,94
	33903999							6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
	33903943							89.000,00	19.122,43	55.752,80	19.122,43	55.724,06	33.275,94
TOTAL DA	15.452.0228.2021			326.700,00	0,00	326.700,00	10.495,22	137.719,60	29.617,65	104.472,40	30.583,48	87.948,44	49.771,16
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	205	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				7.113.149,31		7.113.149,31	1.031.753,01	3.099.301,08	446.543,64	2.020.016,94	595.283,92	1.489.157,87	1.610.143,21
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	360.712,75	350.000,00	710.712,75		184.191,81	184.191,81	184.191,81			184.191,81
	44905199							184.191,81	184.191,81	184.191,81			184.191,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	650.000,00		650.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	595.850,00		595.850,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	210	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	211	1.000,00		1.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.451.0225.1015			1.608.562,75	350.000,00	1.958.562,75	0,00	184.191,81	184.191,81	184.191,81			184.191,81
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	212	825.000,00		825.000,00	75.998,02	278.846,76	72.148,02	271.320,09	119.809,55	271.320,09	7.526,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.779,68	20.928,01	7.779,68	20.928,01	7.779,68	20.928,01	
	31901101 Vencimentos e salários						68.218,34	257.918,75	64.368,34	250.392,08	112.029,87	250.392,08	7.526,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	19.307,44	77.161,72	19.307,44	77.161,72	19.650,45	57.854,28	19.307,44
	31901301 Fgts						4.898,63	19.576,10	4.898,63	19.576,10	4.991,42	14.677,47	4.898,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.408,81	57.585,62	14.408,81	57.585,62	14.659,03	43.176,81	14.408,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00	(350.000,00)	1.250.000,00	124.402,65	423.572,73	78.737,84	119.128,00	26.104,11	50.378,21	373.194,52
	33903016 Material de expediente							671,82	524,50	524,50	524,50	524,50	147,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							8.064,70	3.131,60	7.548,70	4.533,70	4.533,70	3.531,00
	33903099 Outros materiais de consumo						30.579,15	54.968,75	12.625,24	19.712,84	90,95	3.493,95	51.474,80
	33903007 Gêneros de alimentação						17.387,30	114.329,70	25.724,00	44.095,01	20.854,91	31.233,01	83.096,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						68.674,00	167.749,00	78,60	8.501,60	78,60	8.501,60	159.247,40
	33903024 Material para manutenção de bens							19.843,46	1.375,80	1.375,80			19.843,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico							46.664,50	35.278,10	35.299,55	21,45	21,45	46.643,05
	33903039 Material para manutenção de veí						7.762,20	9.832,20		2.070,00		2.070,00	7.762,20
	33903017 Material de processamento de dad							1.448,60					1.448,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	215										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00	6.532,56	6.532,56	544,38	544,38	544,38	544,38	5.988,18
	33903607 Estagiários						6.532,56	6.532,56	544,38	544,38	544,38	544,38	5.988,18
	33903699 Outros serviços de pessoa física												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	36.739,04	621.908,53	147.846,27	421.555,49	141.377,80	412.120,49	209.788,04
	33903990 Serviços de publicidade legal							15.672,30	1.539,86	4.040,31	718,86	2.915,31	12.756,99
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.073,05	2.131,47	533,05	1.591,47	1.081,21	1.591,47	540,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						13.495,00	19.150,00	8.460,00	9.965,00	290,00	1.655,00	17.495,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						22.170,99	141.704,74	17.744,15	44.037,10	17.956,97	44.037,10	97.667,64
	33903943 Serviços de energia elétrica							440.460,02	119.569,21	360.029,23	119.569,21	360.029,23	80.430,79
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.200,00		302,38	171,55	302,38	897,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	218										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	219	80.000,00		80.000,00	5.100,00	19.881,67	5.100,00	19.881,67	10.105,00	19.881,67	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.100,00	19.881,67	5.100,00	19.881,67	10.105,00	19.881,67	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA	15.451.0225.2022			4.621.700,00	-450.000,00	4.171.700,00	268.079,71	1.427.903,97	323.683,95	909.591,35	317.591,29	812.099,12	615.804,85
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221										
TOTAL DA	15.452.0228.2511			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.230.262,75	(100.000,00)	6.130.262,75	268.079,71	1.612.095,78	507.875,76	1.093.783,16	317.591,29	812.099,12	799.996,66
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	222	1.000,00		1.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	1.000,00		1.000,00		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
	44905242 Mobiliário em geral							440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
TOTAL DA	15.452.0267.1005			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	224	10.700,00		10.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	225	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	226	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	275.000,00		275.000,00							
TOTAL DA	15.452.0267.2007			295.700,00	0,00	295.700,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				297.700,00		297.700,00		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				13.641.112,06	(100.000,00)	13.541.112,06	1.299.832,72	4.711.836,86	954.859,40	3.114.240,10	913.315,21	2.301.696,99	2.410.139,87
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	18.542.0261.1081			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	231	300.000,00		300.000,00	28.747,30	114.456,84	27.197,30	93.382,58	43.913,70	93.382,58	21.074,26
	31901101 Vencimentos e salários						26.294,66	110.053,05	24.744,66	88.978,79	41.461,06	88.978,79	21.074,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.452,64	4.403,79	2.452,64	4.403,79	2.452,64	4.403,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	6.817,24	33.396,11	6.817,24	33.396,11	6.220,96	26.578,87	6.817,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.348,42	20.381,69	5.348,42	20.381,69	4.913,46	15.033,27	5.348,42
	31901301 Fgts						1.468,82	13.014,42	1.468,82	13.014,42	1.307,50	11.545,60	1.468,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	120.750,00		120.750,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	20.000,00		20.000,00	(267,40)	11.584,51	(267,40)	9.084,51	(767,40)	8.584,51	3.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00		5.875,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-267,40	4.232,60	-267,40	1.732,60	-767,40	1.232,60	3.000,00
	33903969 Seguros em geral							1.476,91		1.476,91		1.476,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	15.750,00		15.750,00		13.450,00		13.450,00		13.450,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238					13.450,00		13.450,00		13.450,00	Paçar
TOTAL DA	18.542.0261.2087			578.600,00	0,00	578.600,00	35.297,14	172.887,46	33.747,14	149.313,20	49.367,26	141.995,96	30.891,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				619.600,00		619.600,00	35.297,14	172.887,46	33.747,14	149.313,20	49.367,26	141.995,96	30.891,50
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	58.000,00		58.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00	131.067,20	261.067,20							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	134.000,00	(50.000,00)	84.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	242	71.280,00	(71.280,00)								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	18.544.0262.1082			394.330,00	9.787,20	404.117,20	0,00						
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	1.281.000,00		1.281.000,00	99.188,31	388.668,04	90.888,31	371.984,71	152.345,39	371.984,71	16.683,33
	31901101 Vencimentos e salários						92.648,17	347.340,41	84.348,17	330.657,08	145.805,25	330.657,08	16.683,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.540,14	41.327,63	6.540,14	41.327,63	6.540,14	41.327,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	25.080,32	97.982,58	25.080,32	97.982,58	26.804,35	72.973,51	25.009,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.277,67	76.938,11	18.277,67	76.938,11	19.500,61	58.660,44	18.277,67
	31901301 Fgts						6.802,65	21.044,47	6.802,65	21.044,47	7.303,74	14.313,07	6.731,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	246	3.780,00		3.780,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	750.000,00	(150.000,00)	600.000,00	44.900,43	422.361,74	41.668,25	219.397,70	76.056,77	102.595,39	319.766,35
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.870,19	1.892,21	5.633,29	1.849,15	1.849,15	4.021,04
	33903028 Material de proteção e segurança							1.161,74		1.040,73			1.161,74
	33903021 Material de copa e cozinha						8,50	8,50					8,50
	33903042 Ferramentas							216,00					216,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.534,00	6.938,00	5.534,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	230,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						26.864,00	116.059,28	4.924,18	32.259,95	5.226,34	17.826,31	98.232,97
	33903007 Gêneros de alimentação						4.222,55	24.775,75	5.988,80	10.611,95	2.725,00	7.348,15	17.427,60
	33903011 Material químico							59.641,53	8.955,49	28.441,53	14.273,80	15.461,80	44.179,73
	33903099 Outros materiais de consumo						499,95	190.384,28	10.070,85	128.273,13	44.669,98	52.797,48	137.586,80
	33903024 Material para manutenção de bens							7.408,64	374,50	374,50	374,50	374,50	7.034,14
	33903039 Material para manutenção de veí							7.771,43	9.897,83	3.928,22	230,00	230,00	9.667,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	248	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	100.756,53	739.097,59	159.823,12	417.385,53	111.132,80	367.739,23	371.358,36
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						46.211,72	151.973,77	28.013,56	42.951,62	6.913,56	21.851,62	130.122,15
	33903943 Serviços de energia elétrica							466.922,86	102.269,98	339.192,84	102.269,98	339.192,84	127.730,02
	33903969 Seguros em geral						1.530,75	1.530,75					1.530,75
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.250,00	993,28	3.165,76	993,28	3.165,76	3.084,24

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903947							1.400,00		407,83	182,68	407,83	Paçar
	33903941							1.200,00					992,17
	33903919						19.893,00	21.613,00	7.553,00	9.273,00	490,00	1.720,00	1.200,00
	33903917							786,00		786,00		786,00	19.893,00
	33903981						33.072,06	63.072,06					63.072,06
	33903911							19.868,30	19.868,30	19.868,30			19.868,30
	33903990						49,00	4.480,85	1.125,00	1.740,18	283,30	615,18	3.865,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	250	59.787,20	(59.787,20)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	251	52.500,00		52.500,00	9.850,00	26.083,33	9.850,00	26.083,33	19.600,00	26.083,33	
	33904601						9.850,00	26.083,33	9.850,00	26.083,33	19.600,00	26.083,33	
	18.544.0262.2088			4.193.107,20	-9.787,20	4.183.320,00	279.775,59	1.674.193,28	327.310,00	1.132.833,85	385.939,31	941.376,17	732.817,11
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404			4.587.437,20		4.587.437,20	279.775,59	1.674.193,28	327.310,00	1.132.833,85	385.939,31	941.376,17	732.817,11
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	56.000,00		56.000,00							
	TOTAL DA 18.541.0242.1075			56.000,00	0,00	56.000,00	0,00						
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	12.000,00		12.000,00							
	TOTAL DA 18.541.0242.2078			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405			80.000,00		80.000,00							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204			5.287.037,20		5.287.037,20	315.072,73	1.847.080,74	361.057,14	1.282.147,05	435.306,57	1.083.372,13	763.708,61
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	5.000,00		5.000,00							
	TOTAL DA 04.123.0204.1018			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	845.000,00		845.000,00	38.605,28	157.767,22	36.355,28	153.267,22	68.029,36	153.267,22	4.500,00
	31901101						38.605,28	154.257,08	36.355,28	149.757,08	68.029,36	149.757,08	4.500,00
	31901199							3.510,14		3.510,14		3.510,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00		200.000,00	10.235,42	42.825,00	10.235,42	42.825,00	11.470,86	32.589,58	10.235,42
	31901302						7.841,83	32.741,10	7.841,83	32.741,10	8.743,02	24.899,27	7.841,83
	31901301						2.393,59	10.083,90	2.393,59	10.083,90	2.727,84	7.690,31	2.393,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00	1.973,50	14.577,82	3.898,99	1.767,59	4.774,25	9.803,57	
	33903001							4.038,42		1.816,25	177,59	1.816,25	2.222,17
	33903099						500,00	988,50	500,00	988,50	500,00	988,50	
	33903007						1.473,50	8.509,50	2.180,00	3.059,50	1.090,00	1.969,50	6.540,00
	33903039							1.041,40	1.041,40	1.041,40			1.041,40

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	259	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	650.000,00	(48.000,00)	602.000,00	17.162,67	206.822,47	30.087,48	72.820,94	32.578,58	43.037,08	163.785,39
	33903999						1.088,76	41.376,95	3.117,65	11.588,98	3.406,67	11.568,01	29.808,94
	33903990							3.226,65					3.226,65
	33903958							2.500,00	326,40	891,90	326,40	891,90	1.608,10
	33903947							21.967,07		20.018,67	19.964,97	20.018,67	1.948,40
	33903981						10.007,66	20.007,66	801,94	1.036,17	801,94	1.036,17	18.971,49
	33903912							10.920,00	1.120,68	2.241,36	1.120,68	2.241,36	8.678,64
	33903900							66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25
	33903917							700,00	565,00	565,00			700,00
	33903911							66.789,84	11.131,64	11.131,64			66.789,84
	33903905							20.945,00	6.957,92	6.957,92	6.957,92	6.957,92	13.987,08
	33903908						6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00			18.000,00
	33903966							323,05		323,05		323,05	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00		16.000,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	
	33904601						2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262										
TOTAL DA 04.123.0204.2025				1.786.000,00	-48.000,00	1.738.000,00	70.226,87	430.992,51	82.827,17	284.818,81	118.346,39	242.668,13	188.324,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.791.000,00	(48.000,00)	1.743.000,00	70.226,87	430.992,51	82.827,17	284.818,81	118.346,39	242.668,13	188.324,38
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 04.123.0234.1037				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	264	150.000,00		150.000,00	30.908,89	128.039,73	28.908,89	124.039,73	48.543,99	124.039,73	4.000,00
	31901101						30.908,89	112.520,54	28.908,89	108.520,54	48.543,99	108.520,54	4.000,00
	31901199							15.519,19		15.519,19		15.519,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	95.000,00		95.000,00	8.548,34	35.985,22	8.548,34	35.985,22	8.643,11	27.436,88	8.548,34
	31901301						2.312,70	9.735,61	2.312,70	9.735,61	2.338,35	7.422,91	2.312,70
	31901302						6.235,64	26.249,61	6.235,64	26.249,61	6.304,76	20.013,97	6.235,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00		990,61					990,61
	33903001							990,61					990,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	193.000,00	48.000,00	241.000,00	410,00	189.672,20	47.700,15	65.678,59	22.339,23	28.317,67	161.354,53
	33903947							12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	33903911							125.540,40	36.950,92	36.950,92			125.540,40
	33903963							7.943,00	7.884,25	7.884,25	7.884,25	7.884,25	58,75
	33903999							40.748,80	1.874,98	5.403,42	1.874,98	5.403,42	35.345,38
	33903919						410,00	3.440,00	990,00	3.440,00	580,00	3.030,00	410,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00		13.500,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	
	33904601						2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 04.123.0234.2056				452.500,00	48.000,00	500.500,00	41.867,23	362.687,76	87.157,38	233.703,54	83.526,33	187.794,28	174.893,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				457.500,00	48.000,00	505.500,00	41.867,23	362.687,76	87.157,38	233.703,54	83.526,33	187.794,28	174.893,48
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	271	380.000,00	(20.000,00)	360.000,00	33.713,79	137.917,58	32.513,79	135.517,58	55.593,77	135.517,58	2.400,00
	31900199 Outras aposentadorias						33.713,79	137.917,58	32.513,79	135.517,58	55.593,77	135.517,58	2.400,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	6.399,99	26.555,31	6.399,99	26.555,31	11.835,33	26.555,31	
	31900399 Outras pensões						6.399,99	26.555,31	6.399,99	26.555,31	11.835,33	26.555,31	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00		13.500,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	
TOTAL DA 28.846.0000.3101				589.500,00	-20.000,00	569.500,00	41.313,78	169.272,89	40.113,78	166.872,89	69.829,10	166.872,89	2.400,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	274	971.000,00		971.000,00	485.500,02	777.143,16	55.544,38	371.080,57	101.942,36	291.643,06	485.500,10
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						323.666,68	615.309,82	-23.893,13	291.643,06	101.942,36	291.643,06	323.666,76
	33904799 Outras obrigações tributárias e co						161.833,34	161.833,34	79.437,51	79.437,51			161.833,34
TOTAL DA 28.846.0000.3102				971.000,00	0,00	971.000,00	485.500,02	777.143,16	55.544,38	371.080,57	101.942,36	291.643,06	485.500,10
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	275	180.000,00	20.000,00	200.000,00	155.274,95	188.903,24	155.274,95	188.903,24		33.628,29	155.274,95
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						155.274,95	188.903,24	155.274,95	188.903,24		33.628,29	155.274,95
TOTAL DA 28.846.0000.3103				180.000,00	20.000,00	200.000,00	155.274,95	188.903,24	155.274,95	188.903,24		33.628,29	155.274,95
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	276	300.000,00		300.000,00	28.333,33	56.666,66	6.863,66	27.037,28	6.863,66	27.037,28	29.629,38
	46907102 Amortização da dívida contratada c						28.333,33	56.666,66	6.863,66	27.037,28	6.863,66	27.037,28	29.629,38
TOTAL DA 28.846.0000.3104				300.000,00	0,00	300.000,00	28.333,33	56.666,66	6.863,66	27.037,28	6.863,66	27.037,28	29.629,38
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	252,47	1.085,81	252,47	1.085,81	211,05	833,34	252,47
	31901399 Outras obrigações patronais						252,47	1.085,81	252,47	1.085,81	211,05	833,34	252,47
TOTAL DA 28.846.0000.3105				4.000,00	0,00	4.000,00	252,47	1.085,81	252,47	1.085,81	211,05	833,34	252,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				2.044.500,00		2.044.500,00	710.674,55	1.193.071,76	258.049,24	754.979,79	178.846,17	520.014,86	673.056,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				4.293.000,00		4.293.000,00	822.768,65	1.986.752,03	428.033,79	1.273.502,14	380.718,89	950.477,27	1.036.274,76
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	278	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.365.0218.1025				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	280	253.200,00		253.200,00	18.795,99	63.410,67	16.540,99	58.715,67	28.191,83	58.715,67	Paqar 4.695,00
	31901101 Vencimentos e salários						18.795,99	63.410,67	16.540,99	58.715,67	28.191,83	58.715,67	4.695,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	4.873,92	22.538,57	4.873,92	22.538,57	4.817,67	17.664,65	4.873,92
	31901301 Fgts						1.318,59	6.097,63	1.318,59	6.097,63	1.303,38	4.779,04	1.318,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.555,33	16.440,94	3.555,33	16.440,94	3.514,29	12.885,61	3.555,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00	8.000,00	28.000,00	7.630,00	27.602,20	5.062,45	12.434,56	10.465,06	11.344,56	16.257,64
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							19.092,70	3.972,45	10.465,06	10.465,06	10.465,06	8.627,64
	33903007 Gêneros de alimentação						7.630,00	8.509,50	1.090,00	1.969,50		879,50	7.630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	283										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	305.000,00		305.000,00		235.746,00	19.904,68	56.173,46	19.904,68	56.173,46	179.572,54
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							206.496,00	15.116,82	43.821,29	15.116,82	43.821,29	162.674,71
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.250,00	1.636,11	4.600,75	1.636,11	4.600,75	6.649,25
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	3.151,75	7.751,42	3.151,75	7.751,42	10.248,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	285	13.200,00		13.200,00	2.255,00	9.545,00	2.255,00	9.545,00	4.605,00	9.545,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.255,00	9.545,00	2.255,00	9.545,00	4.605,00	9.545,00	
TOTAL DA	12.365.0218.2038			665.700,00	8.000,00	673.700,00	33.554,91	358.842,44	48.637,04	159.407,26	67.984,24	153.443,34	205.399,10
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	286	126.200,00		126.200,00	84.133,26	126.199,90	84.133,26	126.199,90	10.516,68	42.066,64	84.133,26
	33504300 Subvenções sociais						84.133,26	126.199,90	84.133,26	126.199,90	10.516,68	42.066,64	84.133,26
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	287	3.000,00		3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
	33504300 Subvenções sociais						2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL DA	12.365.0218.2039			129.200,00	0,00	129.200,00	86.133,26	129.199,90	86.133,26	129.199,90	10.766,68	43.066,64	86.133,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				796.900,00	8.000,00	804.900,00	119.688,17	488.042,34	134.770,30	288.607,16	78.750,92	196.509,98	291.532,36
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513		323.831,80	323.831,80							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	522		337.424,69	337.424,69							
TOTAL DA	12.365.0219.1026			2.000,00	661.256,49	663.256,49	0,00						
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	290	1.545.000,00		1.545.000,00	122.450,62	489.374,61	106.350,62	456.564,61	183.852,37	456.564,61	32.810,00
	31901101 Vencimentos e salários						119.629,99	413.769,90	103.529,99	380.959,90	181.031,74	380.959,90	32.810,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.820,63	75.604,71	2.820,63	75.604,71	2.820,63	75.604,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	467.000,00		467.000,00	30.729,60	133.855,93	30.729,60	133.855,93	31.800,36	103.126,33	30.729,60
	31901301 Fgts						8.313,66	36.382,86	8.313,66	36.382,86	8.603,34	28.069,20	8.313,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.415,94	97.473,07	22.415,94	97.473,07	23.197,02	75.057,13	22.415,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	39.152,50	39.000,00	78.152,50	36.666,10	47.922,70	12.485,00	16.706,60	7.035,00	11.256,60	36.666,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903007 Gêneros de alimentação						36.666,10	40.887,70	5.450,00	9.671,60		4.221,60	Paçar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	70.000,00		70.000,00							36.666,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	294	1.000,00	33.000,00	34.000,00	32.662,80	32.662,80	2.721,90	2.721,90	2.721,90	2.721,90	29.940,90
	33903607 Estagiários						32.662,80	32.662,80	2.721,90	2.721,90	2.721,90	2.721,90	29.940,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	200.000,00	(33.000,00)	167.000,00	2.580,00	148.445,40	12.065,05	34.032,01	12.065,05	34.032,01	114.413,39
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.580,00	141.770,40	10.850,35	30.627,55	10.850,35	30.627,55	111.142,85
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.675,00	1.214,70	3.404,46	1.214,70	3.404,46	3.270,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00		28.000,00							
	33903958 Serviços de telecomunicações												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00		95.000,00	16.100,00	66.085,00	16.100,00	66.085,00	32.625,00	66.085,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						16.100,00	66.085,00	16.100,00	66.085,00	32.625,00	66.085,00	
TOTAL DA	12.365.0219.2040			2.445.152,50	39.000,00	2.484.152,50	241.189,12	918.346,44	180.452,17	709.966,05	270.099,68	673.786,45	244.559,99
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	298	116.000,00		116.000,00	77.333,30	116.000,00	77.333,30	116.000,00	9.666,69	38.666,70	77.333,30
	33504300 Subvenções sociais						77.333,30	116.000,00	77.333,30	116.000,00	9.666,69	38.666,70	77.333,30
TOTAL DA	12.365.0219.2041			116.000,00	0,00	116.000,00	77.333,30	116.000,00	77.333,30	116.000,00	9.666,69	38.666,70	77.333,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.563.152,50	700.256,49	3.263.408,99	318.522,42	1.034.346,44	257.785,47	825.966,05	279.766,37	712.453,15	321.893,29
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0220.1027			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	301	1.780.000,00		1.780.000,00	194.924,60	647.573,46	175.224,60	608.173,46	300.842,29	608.173,46	39.400,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.805,40	10.788,69	3.805,40	10.788,69	3.805,40	10.788,69	
	31901101 Vencimentos e salários						191.119,20	636.784,77	171.419,20	597.384,77	297.036,89	597.384,77	39.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00		534.000,00	50.700,31	217.319,50	50.700,31	217.319,50	51.910,38	166.619,19	50.700,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						37.359,23	160.027,18	37.359,23	160.027,18	38.241,90	122.667,95	37.359,23
	31901301 Fgts						13.341,08	57.292,32	13.341,08	57.292,32	13.668,48	43.951,24	13.341,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	70.000,00	80.000,00	64.855,00	72.682,55	9.047,00	16.698,65		7.651,65	65.030,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação						64.855,00	72.682,55	9.047,00	16.698,65		7.651,65	65.030,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	215.500,00		215.500,00	8.122,85	85.944,16	19.168,08	48.317,35	19.101,44	47.878,15	38.066,01
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.372,85	71.372,85	15.044,89	36.372,85	15.044,89	36.372,85	35.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.750,00	14.571,31	4.123,19	11.944,50	4.056,55	11.505,30	3.066,01
TOTAL DA	12.361.0220.2042			2.540.500,00	70.000,00	2.610.500,00	318.602,76	1.023.519,67	254.139,99	890.508,96	371.854,11	830.322,45	193.197,22
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00	2.381,00	2.381,00					2.381,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903039						2.381,00	2.381,00					Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00		39.000,00	1.840,00	1.840,00					2.381,00
	33903919						1.840,00	1.840,00					1.840,00
	TOTAL DA 12.361.0220.2060			49.000,00	0,00	49.000,00	4.221,00	4.221,00					4.221,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704			2.591.500,00	70.000,00	2.661.500,00	322.823,76	1.027.740,67	254.139,99	890.508,96	371.854,11	830.322,45	197.418,22
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	1.000,00		1.000,00							
	TOTAL DA 12.306.0216.1028			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	309	690.000,00		690.000,00	46.401,09	197.164,32	42.101,09	188.314,32	71.684,26	188.314,32	8.850,00
	31901199							40.570,64		40.570,64		40.570,64	
	31901101						46.401,09	156.593,68	42.101,09	147.743,68	71.684,26	147.743,68	8.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	12.473,35	54.532,23	12.473,35	54.532,23	12.377,29	42.058,88	12.473,35
	31901301						3.374,58	14.753,38	3.374,58	14.753,38	3.348,59	11.378,80	3.374,58
	31901302						9.098,77	39.778,85	9.098,77	39.778,85	9.028,70	30.680,08	9.098,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	311										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	610.000,00	215.000,00	825.000,00	94.835,05	573.489,05	44.107,05	99.621,46	8.532,73	11.159,88	562.329,17
	33903007						94.835,05	567.469,05	38.087,05	93.601,46	8.532,73	11.159,88	556.309,17
	33903039							6.020,00	6.020,00	6.020,00			6.020,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	133.000,00		133.000,00	2.584,02	75.437,00	11.534,81	25.874,72	11.894,81	25.874,72	49.562,28
	33903917						2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
	33903958							2.375,00	520,44	1.504,41	520,44	1.504,41	870,59
	33903919						-395,98	580,00	220,00	580,00	580,00	580,00	
	33903943							25.000,00	4.565,22	11.402,29	4.565,22	11.402,29	13.597,71
	33903999							44.502,00	3.249,15	9.408,02	3.249,15	9.408,02	35.093,98
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00		44.000,00	4.300,00	17.950,00	4.300,00	17.950,00	8.850,00	17.950,00	
	33904601						4.300,00	17.950,00	4.300,00	17.950,00	8.850,00	17.950,00	
	TOTAL DA 12.306.0216.2043			1.683.000,00	215.000,00	1.898.000,00	160.593,51	918.572,60	114.516,30	386.292,73	113.339,09	285.357,80	633.214,80
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	500.000,00		500.000,00	11.538,00	375.693,80	56.716,65	110.528,95	54.051,49	79.205,71	296.488,09
	33903007						11.538,00	375.693,80	56.716,65	110.528,95	54.051,49	79.205,71	296.488,09
	TOTAL DA 12.306.0216.2044			500.000,00	0,00	500.000,00	11.538,00	375.693,80	56.716,65	110.528,95	54.051,49	79.205,71	296.488,09
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	100.000,00		100.000,00	522,00	87.186,00	8.051,64	25.890,92	9.179,28	17.839,28	69.346,72
	33903007						522,00	87.186,00	8.051,64	25.890,92	9.179,28	17.839,28	69.346,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		100,00		79,30		79,30	20,70
	33909302							100,00		79,30		79,30	20,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512		4.400,05	4.400,05		4.400,05		4.400,05		4.400,05	
	33909302							4.400,05		4.400,05		4.400,05	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.306.0216.2071			100.000,00	4.500,05	104.500,05	522,00	91.686,05	8.051,64	30.370,27	9.179,28	22.318,63	69.367,42
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	660.000,00		660.000,00		658.661,00	46.915,84	94.927,08	37.447,92	61.848,60	596.812,40
	33903007 Gêneros de alimentação							658.661,00	46.915,84	94.927,08	37.447,92	61.848,60	596.812,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	525		100.000,00	100.000,00							
TOTAL DA	12.306.0216.2075			660.000,00	100.000,00	760.000,00	0,00	658.661,00	46.915,84	94.927,08	37.447,92	61.848,60	596.812,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.944.000,00	319.500,05	3.263.500,05	172.653,51	2.044.613,45	226.200,43	622.119,03	214.017,78	448.730,74	1.595.882,71
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.126.0278.2103			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1027			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	321	10.000,00		10.000,00	(895,00)	3.954,00	3.954,00	3.954,00			3.954,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						-895,00						
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.954,00	3.954,00	3.954,00			3.954,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	523		100.000,00	100.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1083			10.000,00	100.000,00	110.000,00	(895,00)	3.954,00	3.954,00	3.954,00			3.954,00
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	100.000,00	3.000,00	103.000,00	10.696,57	48.555,77	3.870,46	11.740,04	3.302,55	8.553,33	40.002,44
	33903028 Material de proteção e segurança						474,70	474,70					474,70
	33903099 Outros materiais de consumo						2.175,07	4.230,27	1.065,07	2.465,07	697,87	2.097,87	2.132,40
	33903007 Gêneros de alimentação						2.289,00	4.855,85	327,00	834,31	243,46	507,31	4.348,54
	33903024 Material para manutenção de bens						285,80	285,80	285,80	285,80			285,80
	33903039 Material para manutenção de veí							3.281,45	965,00	2.589,43	1.154,43	1.154,43	2.127,02
	33903016 Material de expediente							860,00		520,00	260,00	520,00	340,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						232,00	232,00					232,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						5.240,00	34.335,70	1.227,59	5.045,43	946,79	4.273,72	30.061,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00	(343.000,00)	657.000,00	1.979,34	117.634,16	8.265,24	27.150,62	9.443,09	24.542,81	93.091,35
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.600,00	903,75	1.922,33	903,75	1.922,33	677,67
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.422,57	480,00	3.422,57	675,00	3.422,57	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00		137,35	78,22	137,35	62,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.979,34	79.764,09	3.257,89	10.335,76	3.257,89	10.335,76	69.428,33
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.047,50	2.607,81	9.360,73	3.512,44	6.752,92	16.294,58
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	415,79	1.371,88	415,79	1.371,88	6.628,12
	33903916 Manutenção e conservação de be							600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	324	273.000,00		273.000,00	19.700,00	78.760,00	19.700,00	78.760,00	39.360,00	78.760,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						19.700,00	78.760,00	19.700,00	78.760,00	39.360,00	78.760,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.374.000,00	-340.000,00	1.034.000,00	32.375,91	244.949,93	31.835,70	117.650,66	52.105,64	111.856,14	133.093,79
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	52.000,00		52.000,00	29.300,00	49.810,00	9.203,13	14.049,35	9.203,13	14.049,35	35.760,65
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						29.300,00	49.810,00	9.203,13	14.049,35	9.203,13	14.049,35	35.760,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	327	700.000,00		700.000,00							
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							516.992,60	92.353,36	222.206,72	92.353,36	176.030,04	340.962,56
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.130,00	1.000,00	7.130,00	2.850,00	6.130,00	1.000,00
TOTAL DA	12.361.0221.2059			752.000,00	0,00	752.000,00	29.300,00	573.932,60	102.556,49	243.386,07	104.406,49	196.209,39	377.723,21
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	328	10.000,00		10.000,00		4.360,00	4.360,00	4.360,00			4.360,00
	33903039 Material para manutenção de veí							4.360,00	4.360,00	4.360,00			4.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	48.000,00		48.000,00	3.950,00	7.750,00		3.800,00		3.800,00	3.950,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.950,00	7.750,00		3.800,00		3.800,00	3.950,00
TOTAL DA	12.361.0221.2066			58.000,00	0,00	58.000,00	3.950,00	12.110,00	4.360,00	8.160,00		3.800,00	8.310,00
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	130.000,00		130.000,00	8.312,20	92.868,19	19.092,18	43.991,38	9.791,10	34.690,30	58.177,89
	33903039 Material para manutenção de veí							10.225,40	6.025,00	7.375,00		1.350,00	8.875,40
	33903099 Outros materiais de consumo							915,00					915,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						8.312,20	81.727,79	13.067,18	36.616,38	9.791,10	33.340,30	48.387,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	331										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	332	960.000,00		960.000,00	1.090,00	335.180,81	46.067,81	100.290,16	46.067,81	78.326,24	256.854,57
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							324.328,80	46.067,81	90.683,15	46.067,81	68.719,23	255.609,57
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.090,00	3.516,00		2.271,00		2.271,00	1.245,00
	33903969 Seguros em geral							7.336,01		7.336,01		7.336,01	
TOTAL DA	12.361.0221.2068			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	9.402,20	428.049,00	65.159,99	144.281,54	55.858,91	113.016,54	315.032,46
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	333	190.000,00	(30.000,00)	160.000,00		39.728,17	6.407,72	16.477,04	5.704,58	10.736,66	28.991,51
	33903099 Outros materiais de consumo							34.096,22	5.898,38	12.362,66	4.057,70	6.622,28	27.473,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico							5.140,95	509,34	3.623,38	1.646,88	3.623,38	1.517,57
	33903039 Material para manutenção de veí							491,00		491,00		491,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	250.000,00	30.000,00	280.000,00	(11.174,00)	186.770,92	19.612,84	120.381,26	18.841,18	119.609,60	67.161,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						16.450,00	143.660,70	18.841,84	118.191,04	18.070,18	117.419,38	26.241,32
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-28.000,00	40.544,00					40.544,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00		550,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						376,00	1.276,22	271,00	900,22	271,00	900,22	376,00
	33903958 Serviços de telecomunicações												
	33903919 Manutenção e conservação de ve							240,00		240,00		240,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	524		205.118,91	205.118,91							
TOTAL DA	12.361.0221.2077			440.000,00	205.118,91	645.118,91	(11.174,00)	226.499,09	26.020,56	136.858,30	24.545,76	130.346,26	96.152,83

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.363.0279.1504			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.363.0279.2099	Mantença dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	336										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	1.000,00		1.000,00	295,40	295,40	295,40	295,40			295,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico						295,40	295,40	295,40	295,40			295,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	180.000,00		180.000,00		21.000,00		21.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00
	33903615 Locação de imóveis							21.000,00		21.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00		36.000,00	8.138,64	10.908,82	4.113,64	6.883,82	29.116,18
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.000,00		255,08	754,46	255,08	754,46	245,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.975,00	2.975,00	25.025,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						7.000,00	883,56	3.154,36	883,56	3.154,36	3.154,36	3.845,64
TOTAL DA	12.363.0279.2099			256.000,00	0,00	256.000,00	295,40	57.295,40	8.434,04	32.204,22	7.113,64	15.883,82	41.411,58
12.364.0280.2102	Mantença do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	60.000,00		60.000,00		30.504,00	5.084,00	10.168,00	7.626,00	7.626,00	22.878,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							30.504,00	5.084,00	10.168,00	7.626,00	7.626,00	22.878,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	130.000,00		130.000,00		75.842,23	13.887,90	13.887,90	13.887,90	13.887,90	61.954,33
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							75.842,23	13.887,90	13.887,90	13.887,90	13.887,90	61.954,33
TOTAL DA	12.364.0280.2102			190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	106.346,23	18.971,90	24.055,90	21.513,90	21.513,90	84.832,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.173.000,00	(34.881,09)	4.138.118,91	63.254,51	1.653.136,25	261.292,68	710.550,69	265.544,34	592.626,05	1.060.510,20
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0222.1030			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	344										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	1.000,00		1.000,00	16,30	416,30	240,41	416,30	240,41	416,30	
	33903958 Serviços de telecomunicações						16,30	416,30	240,41	416,30	240,41	416,30	
TOTAL DA	12.365.0222.2047			3.000,00	0,00	3.000,00	16,30	416,30	240,41	416,30	240,41	416,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				4.000,00		4.000,00	16,30	416,30	240,41	416,30	240,41	416,30	
020708	Divisão de Cultura												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	13.392.0223.1031			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	349	436.000,00		436.000,00	26.889,11	108.947,42	24.789,11	104.747,42	42.082,45	104.747,42	4.200,00
	31901101 Vencimentos e salários						26.889,11	96.903,60	24.789,11	92.703,60	42.082,45	92.703,60	4.200,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.043,82		12.043,82		12.043,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	126.000,00		126.000,00	7.330,14	30.939,30	7.330,14	30.939,30	7.330,14	23.609,16	7.330,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.347,02	22.568,85	5.347,02	22.568,85	5.347,02	17.221,83	5.347,02
	31901301 Fgts						1.983,12	8.370,45	1.983,12	8.370,45	1.983,12	6.387,33	1.983,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00	8.000,00	9.000,00	6.867,00	7.658,55	1.199,00	1.990,55		791,55	6.867,00
	33903007 Gêneros de alimentação						6.867,00	7.658,55	1.199,00	1.990,55		791,55	6.867,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	352	1.000,00		1.000,00		544,38		544,38		544,38	
	33903607 Estagiários							544,38		544,38		544,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	80.000,00		80.000,00		56.121,40	4.590,76	13.304,33	4.590,76	13.304,33	42.817,07
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.346,78	3.883,93	1.346,78	3.883,93	16.116,07
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							31.946,40	2.418,99	6.925,98	2.418,99	6.925,98	25.020,42
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.175,00	824,99	2.494,42	824,99	2.494,42	1.680,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	
TOTAL DA	13.392.0223.2048			664.000,00	8.000,00	672.000,00	43.186,25	212.611,05	40.009,01	159.925,98	58.203,35	151.396,84	61.214,21
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	355	20.000,00		20.000,00	13.333,32	19.999,98	14.999,99	19.999,98	1.666,67	6.666,66	13.333,32
	33504300 Subvenções sociais						13.333,32	19.999,98	14.999,99	19.999,98	1.666,67	6.666,66	13.333,32
TOTAL DA	13.392.0265.2097			20.000,00	0,00	20.000,00	13.333,32	19.999,98	14.999,99	19.999,98	1.666,67	6.666,66	13.333,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				685.000,00	8.000,00	693.000,00	56.519,57	232.611,03	55.009,00	179.925,96	59.870,02	158.063,50	74.547,53
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	5.000,00		5.000,00		3.955,50					3.955,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.955,50					3.955,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	357	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.361.0217.2074			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.955,50					3.955,50
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	358	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	359	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0239.1041			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00						
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	360	7.910.000,00		7.910.000,00	596.707,66	2.683.533,11	550.682,75	2.516.460,96	854.095,49	2.516.460,96	167.072,15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							481.051,07		481.051,07		481.051,07	
	31901101 Vencimentos e salários						596.707,66	2.202.482,04	550.682,75	2.035.409,89	854.095,49	2.035.409,89	167.072,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	127.108,39	588.892,21	127.108,39	588.892,21	128.018,39	461.783,82	127.108,39
	31901301 Fgts						34.388,44	159.321,45	34.388,44	159.321,45	34.634,64	124.933,01	34.388,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						92.719,95	429.570,76	92.719,95	429.570,76	93.383,75	336.850,81	92.719,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	499		121.984,25	121.984,25		121.984,25		121.984,25		121.984,25	
	31901101 Vencimentos e salários							121.984,25		121.984,25		121.984,25	
TOTAL DA	12.361.0239.2061			9.690.000,00	121.984,25	9.811.984,25	723.816,05	3.394.409,57	677.791,14	3.227.337,42	982.113,88	3.100.229,03	294.180,54
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	362	533.000,00	(210.000,00)	323.000,00		3.903,51		3.903,51		3.903,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.903,51		3.903,51		3.903,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	364	10.000,00	100.000,00	110.000,00	88.039,70	97.802,15	10.900,00	19.431,15		8.531,15	89.271,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação						88.039,70	97.802,15	10.900,00	19.431,15		8.531,15	89.271,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	366	798.251,00	210.000,00	1.008.251,00	102.529,04	942.346,41	118.941,60	201.524,10	47.224,40	129.806,90	812.539,51
	33903905 Serviços técnicos profissionais							22.778,80	11.389,40	11.389,40	5.694,70	5.694,70	17.084,10
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						102.529,04	323.399,83	33.947,84	112.753,44	33.947,84	112.753,44	210.646,39
	33903916 Manutenção e conservação de be							592.390,88	73.604,36	73.604,36	7.581,86	7.581,86	584.809,02
	33903969 Seguros em geral							3.776,90		3.776,90		3.776,90	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	367	362.000,00		362.000,00	42.360,00	157.268,23	42.360,00	157.268,23	84.861,67	157.268,23	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						42.360,00	157.268,23	42.360,00	157.268,23	84.861,67	157.268,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75		35.640,74	13.694,30	31.835,99	25.288,73	25.288,73	10.352,01
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							29.791,35	13.694,30	25.986,60	19.439,34	19.439,34	10.352,01
	33903021 Material de copa e cozinha							5.849,39		5.849,39	5.849,39	5.849,39	
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.903.251,00	35.640,75	1.938.891,75	232.928,74	1.236.961,04	185.895,90	413.962,98	157.374,80	324.798,52	912.162,52
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	368	991.749,00		991.749,00	661.165,97	991.748,97	678.013,39	972.165,62	82.645,77	330.583,00	661.165,97
	33504300 Subvenções sociais						661.165,97	991.748,97	678.013,39	972.165,62	82.645,77	330.583,00	661.165,97
TOTAL DA	12.361.0239.2063			991.749,00	0,00	991.749,00	661.165,97	991.748,97	678.013,39	972.165,62	82.645,77	330.583,00	661.165,97
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	369	2.510.000,00		2.510.000,00	216.771,34	960.243,38	204.121,34	947.593,38	346.887,66	946.808,03	13.435,35
	31901101 Vencimentos e salários						216.771,34	779.106,01	204.121,34	766.456,01	346.887,66	765.670,66	13.435,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							181.137,37		181.137,37		181.137,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	370	769.000,00		769.000,00	60.452,13	273.197,32	60.452,13	273.197,32	59.683,81	212.745,19	60.452,13
	31901301 Fgts						16.355,00	73.912,03	16.355,00	73.912,03	16.147,13	57.557,03	16.355,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						44.097,13	199.285,29	44.097,13	199.285,29	43.536,68	155.188,16	44.097,13
TOTAL DA	12.365.0239.2064			3.279.000,00	0,00	3.279.000,00	277.223,47	1.233.440,70	264.573,47	1.220.790,70	406.571,47	1.159.553,22	73.887,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.880.000,00	157.625,00	16.037.625,00	1.895.134,23	6.860.515,78	1.806.273,90	5.834.256,72	1.628.705,92	4.915.163,77	1.945.352,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				29.637.552,50	1.228.500,45	30.866.052,95	2.948.612,47	13.341.422,26	2.995.712,18	9.352.350,87	2.898.749,87	7.854.285,94	5.487.136,32
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	4.000,00	30.000,00	34.000,00		3.698,00		3.698,00		3.698,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							3.698,00		3.698,00		3.698,00	
TOTAL DA	20.601.0231.1034			4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	3.698,00		3.698,00		3.698,00	
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	373	730.000,00		730.000,00	66.907,81	244.385,06	61.657,81	233.735,06	99.722,13	233.735,06	10.650,00
	31901101 Vencimentos e salários						52.077,51	215.367,27	46.827,51	204.717,27	84.891,83	204.717,27	10.650,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.830,30	29.017,79	14.830,30	29.017,79	14.830,30	29.017,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	15.115,78	70.495,34	15.115,78	70.495,34	16.329,52	55.379,56	15.115,78
	31901301 Fgts						4.089,47	22.879,42	4.089,47	22.879,42	4.417,85	18.789,95	4.089,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.026,31	47.615,92	11.026,31	47.615,92	11.911,67	36.589,61	11.026,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(30.000,00)	370.000,00	88.720,95	212.969,20	41.236,15	67.418,28	19.203,29	31.942,81	181.026,39
	33903099 Outros materiais de consumo						2.077,90	8.552,58	1.334,50	2.162,36	1.000,00	1.827,86	6.724,72
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						35.160,00	93.588,04	4.025,92	16.848,50	4.395,45	14.284,26	79.303,78
	33903025 Material para manutenção de bens						13.432,00	13.432,00					13.432,00
	33903007 Gêneros de alimentação						30.266,55	58.470,35	6.174,50	14.999,99	9.772,14	11.794,99	46.675,36
	33903028 Material de proteção e segurança						2.800,00	2.800,00					2.800,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						2.346,00	2.346,00					2.346,00
	33903039 Material para manutenção de veí							6.047,15	5.105,65	6.047,15	941,50	941,50	5.105,65
	33903042 Ferramentas						740,00	740,00	666,00	666,00			740,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						1.898,50	2.358,35	2.358,35	2.358,35			2.358,35
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							24.634,73	21.571,23	24.335,93	3.094,20	3.094,20	21.540,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00	4.130,00	7.630,00		1.442,61		1.442,61	6.187,39
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.170,00	3.170,00					3.170,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve						960,00	960,00					960,00
	33903607 Estagiários							3.500,00		1.442,61		1.442,61	2.057,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	120.000,00		120.000,00	2.410,00	71.877,81	8.618,85	28.151,12	5.824,36	24.711,12	47.166,69
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.750,00	491,93	1.455,50	491,93	1.455,50	294,50
	33903947 Serviços de comunicação em gera							120,00		29,01	9,30	29,01	90,99
	33903919 Manutenção e conservação de ve						400,00	2.600,00		2.200,00		2.200,00	400,00
	33903969 Seguros em geral							636,21		636,21	636,21	636,21	
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.000,00	1.414,76	4.155,94	1.414,76	4.155,94	4.844,06
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.890,00		2.890,00		2.890,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.010,00	54.881,60	6.712,16	16.784,46	3.272,16	13.344,46	41.537,14
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	4.500,00	18.385,00	4.500,00	18.385,00	9.000,00	18.385,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.500,00	18.385,00	4.500,00	18.385,00	9.000,00	18.385,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379										
TOTAL DA	20.601.0231.2051			1.582.000,00	-30.000,00	1.552.000,00	181.784,54	625.742,41	131.128,59	419.627,41	150.079,30	365.596,16	260.146,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.586.000,00		1.586.000,00	181.784,54	629.440,41	131.128,59	423.325,41	150.079,30	369.294,16	260.146,25
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA	20.605.0232.1035			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	95.000,00		95.000,00	3.238,53	12.654,12	3.088,53	12.354,12	5.250,50	12.354,12	300,00
	31901101 Vencimentos e salários						3.238,53	12.654,12	3.088,53	12.354,12	5.250,50	12.354,12	300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	913,28	3.653,12	913,28	3.653,12	913,28	2.739,84	913,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						666,20	2.664,80	666,20	2.664,80	666,20	1.998,60	666,20
	31901301 Fgts						247,08	988,32	247,08	988,32	247,08	741,24	247,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	385	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	11.000,00		11.000,00		3.304,75	100,74	310,25	100,74	310,25	2.994,50
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.304,75					2.304,75
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00	100,74	310,25	100,74	310,25	689,75
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	
TOTAL DA	20.605.0232.2053			152.000,00	0,00	152.000,00	5.051,81	23.211,99	5.002,55	19.917,49	8.064,52	19.004,21	4.207,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				156.000,00		156.000,00	5.051,81	23.211,99	5.002,55	19.917,49	8.064,52	19.004,21	4.207,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				1.742.000,00		1.742.000,00	186.836,35	652.652,40	136.131,14	443.242,90	158.143,82	388.298,37	264.354,03
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	388	60.000,00		60.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
	33504300 Subvenções sociais						40.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
TOTAL DA	08.243.0207.2509			60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	08.244.0209.1020			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	390	1.100.000,00		1.100.000,00	99.866,27	364.799,43	93.066,27	351.049,43	151.660,72	351.049,43	13.750,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.313,75	31.472,51	8.313,75	31.472,51	8.313,75	31.472,51	
	31901101 Vencimentos e salários						91.552,52	333.326,92	84.752,52	319.576,92	143.346,97	319.576,92	13.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	25.754,90	105.481,27	25.754,90	105.481,27	25.482,45	79.726,37	25.754,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.111,98	78.243,61	19.111,98	78.243,61	18.913,24	59.131,63	19.111,98
	31901301 Fgts						6.642,92	27.237,66	6.642,92	27.237,66	6.569,21	20.594,74	6.642,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00		150.000,00	7.533,25	37.690,85	8.045,90	10.695,62	4.694,52	6.931,11	30.759,74
	33903039 Material para manutenção de veí							2.840,00					2.840,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.382,00	1.999,05	2.889,77	2.405,52	2.883,11	12.498,89
	33903007 Gêneros de alimentação						4.693,25	19.468,85	6.046,85	7.805,85	2.289,00	4.048,00	15.420,85

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	393	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	40.000,00		40.000,00		10.328,46		10.328,46	1.712,10	5.136,30	5.192,16
	33903615 Locação de imóveis							10.328,46		10.328,46	1.712,10	5.136,30	5.192,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00		150.000,00	292,46	132.094,91	11.346,90	35.178,59	11.547,87	34.549,91	97.545,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.500,00		372,23	276,51	372,23	1.127,77
	33903969 Seguros em geral							1.160,44		1.160,44		1.160,44	
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.750,00	1.842,20	5.093,03	1.842,20	5.093,03	3.656,97
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	585,12	1.758,39	585,12	1.758,39	5.741,61
	33903990 Serviços de publicidade legal						188,00	4.797,50	628,68	1.181,82	553,14	553,14	4.244,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						104,46	108.386,97	8.290,90	25.612,68	8.290,90	25.612,68	82.774,29
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00		76.000,00	6.800,00	27.350,00	6.800,00	27.350,00	13.600,00	27.350,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.800,00	27.350,00	6.800,00	27.350,00	13.600,00	27.350,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
TOTAL DA 08.244.0209.2027				1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	140.246,88	677.744,92	145.013,97	540.083,37	208.697,66	504.743,12	173.001,80
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Própio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00	513.331,00	805.154,00	513.331,00	786.369,00	67.679,50	273.038,00	532.116,00
	33504300 Subvenções sociais						513.331,00	805.154,00	513.331,00	786.369,00	67.679,50	273.038,00	532.116,00
TOTAL DA 08.244.0209.2028				805.154,00	0,00	805.154,00	513.331,00	805.154,00	513.331,00	786.369,00	67.679,50	273.038,00	532.116,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	50.800,00		50.800,00		9.742,78	523,48	7.755,82	1.697,04	7.755,82	1.986,96
	33903007 Gêneros de alimentação							4.624,60		4.624,60		4.624,60	
	33903099 Outros materiais de consumo							614,96		614,96	614,96	614,96	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.016,00	54,50	949,50	613,10	949,50	66,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.487,22	468,98	1.566,76	468,98	1.566,76	1.920,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00		50.000,00	24.545,44	25.545,44					25.545,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						24.545,44	24.545,44					24.545,44
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00					1.000,00
TOTAL DA 08.244.0209.2029				100.800,00	0,00	100.800,00	24.545,44	35.288,22	523,48	7.755,82	1.697,04	7.755,82	27.532,40
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00	29.680,00	44.520,00	31.140,00	42.270,00	1.460,00	8.880,00	35.640,00
	33504300 Subvenções sociais						29.680,00	44.520,00	31.140,00	42.270,00	1.460,00	8.880,00	35.640,00
TOTAL DA 08.244.0209.2030				44.520,00	0,00	44.520,00	29.680,00	44.520,00	31.140,00	42.270,00	1.460,00	8.880,00	35.640,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00		25.000,00	503,60	1.956,14	197,60	1.650,14	285,14	1.452,54	503,60
	33903099 Outros materiais de consumo						503,60	788,74	197,60	482,74	285,14	285,14	503,60
	33903007 Gêneros de alimentação							1.167,40		1.167,40		1.167,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88		14.545,88		10.390,00	984,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	8.881,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.930,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.820,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.460,00	874,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	7.061,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	516		65,85	65,85		65,85		65,85	65,85	65,85	
	33909302 Restituições							65,85		65,85	65,85	65,85	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	517		1.712,87	1.712,87		1.712,87		1.712,87	1.712,87	1.712,87	1.712,87
	33909302 Restituições							1.712,87		1.712,87	1.712,87	1.712,87	1.712,87
TOTAL DA	08.244.0209.2031			39.545,88	1.778,72	41.324,60	503,60	14.124,86	1.181,60	4.937,86	3.572,86	4.740,26	9.384,60
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	405	62.008,80		62.008,80	40.318,40	60.477,60	39.658,20	54.777,60	5.039,80	15.119,40	45.358,20
	33504300 Subvenções sociais						40.318,40	60.477,60	39.658,20	54.777,60	5.039,80	15.119,40	45.358,20
TOTAL DA	08.244.0209.2032			62.008,80	0,00	62.008,80	40.318,40	60.477,60	39.658,20	54.777,60	5.039,80	15.119,40	45.358,20
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	406	57.794,04		57.794,04	38.529,36	55.474,04	42.135,53	54.264,04	2.370,00	12.128,51	43.345,53
	33504300 Subvenções sociais						38.529,36	55.474,04	42.135,53	54.264,04	2.370,00	12.128,51	43.345,53
TOTAL DA	08.244.0209.2033			57.794,04	0,00	57.794,04	38.529,36	55.474,04	42.135,53	54.264,04	2.370,00	12.128,51	43.345,53
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	407	4.800,00		4.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	408										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	409	12.000,00		12.000,00		11.827,00	882,00	4.722,00	882,00	4.722,00	7.105,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.827,00	882,00	4.722,00	882,00	4.722,00	7.105,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	502		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	503		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		77,12	77,12		77,12		77,12	77,12	77,12	
	33909302 Restituições							77,12		77,12	77,12	77,12	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	515		7.009,78	7.009,78		7.009,78		7.009,78	7.009,78	7.009,78	
	33909302 Restituições							7.009,78		7.009,78	7.009,78	7.009,78	
TOTAL DA	08.244.0209.2505			16.800,00	15.953,05	32.753,05	0,00	18.913,90	882,00	11.808,90	7.968,90	11.808,90	7.105,00
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	23.000,00		23.000,00		17.704,20	113,90	4.482,10	693,10	4.422,70	13.281,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.058,80	113,90	1.051,70	693,10	992,30	66,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.215,00					13.215,00
	33903007 Gêneros de alimentação							3.430,40		3.430,40		3.430,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	85.000,00		85.000,00	49.626,32	71.790,32	1.787,60	8.037,60	1.787,60	8.037,60	63.752,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						49.626,32	71.790,32	1.787,60	8.037,60	1.787,60	8.037,60	63.752,72
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	0,00	108.000,00	49.626,32	89.494,52	1.901,50	12.519,70	2.480,70	12.460,30	77.034,22
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	20.000,00		20.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.244.0210.1505			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
TOTAL DA	08.244.0210.2100			0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	15.000,00		15.000,00		5.298,90	460,90	2.698,09	1.581,20	2.698,09	2.600,81
	33903039 Material para manutenção de veí							1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							880,90	460,90	880,90	460,90	880,90	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.358,00		757,19	60,30	757,19	2.600,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	504		45.096,99	45.096,99							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506		3.000,00	3.000,00							
TOTAL DA	08.244.0210.2101			20.000,00	53.096,99	73.096,99	0,00	5.298,90	460,90	2.698,09	1.581,20	2.698,09	2.600,81
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	417	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA	08.244.0287.1507			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	6.000,00		6.000,00		1.934,30	276,10	1.934,30	276,10	1.934,30	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							807,30	276,10	807,30	276,10	807,30	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.127,00		1.127,00		1.127,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	419										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	420	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507		600,00	600,00							
TOTAL DA	08.244.0287.2504			8.000,00	600,00	8.600,00	0,00	1.934,30	276,10	1.934,30	276,10	1.934,30	
08.244.0290.2513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexi												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	421	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	22.000,00	(22.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	497		22.000,00	22.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	498		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508		16.085,01	16.085,01	6.272,50	7.333,03	1.060,53	1.060,53	1.060,53	1.060,53	6.272,50
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	700,00					700,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.060,53	1.060,53	1.060,53	1.060,53	1.060,53	
	33903014 Material educativo e esportivo						5.572,50	5.572,50					5.572,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	95	509		25.000,00	25.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	510		10.000,00	10.000,00	900,00	8.735,00		7.835,00	7.835,00	7.835,00	900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						900,00	8.735,00		7.835,00	7.835,00	7.835,00	900,00
TOTAL DA 08.244.0290.2513					72.000,00	51.085,01			1.060,53	8.895,53	8.895,53	8.895,53	7.172,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901					3.314.622,72	122.513,77	3.437.136,49	883.953,50	1.884.493,29	822.564,81	1.588.314,21	884.202,23	1.000.291,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209					3.314.622,72	122.513,77	3.437.136,49	883.953,50	1.884.493,29	822.564,81	1.588.314,21	884.202,23	1.000.291,06
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	424		250.000,00	250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426		80.000,00	80.000,00	349,22	7.635,22		7.286,00	3.698,00	7.286,00	349,22
	44905299 Outros materiais permanentes							3.698,00		3.698,00	3.698,00	3.698,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						349,22	349,22					349,22
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
TOTAL DA 27.812.0233.1032					330.000,00	0,00	330.000,00	349,22	7.635,22	7.286,00	3.698,00	7.286,00	349,22
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	427		573.800,00	573.800,00	41.126,39	149.979,21	38.326,39	144.129,21	63.771,59	144.129,21	5.850,00
	31901101 Vencimentos e salários						39.872,45	144.328,08	37.072,45	138.478,08	62.517,65	138.478,08	5.850,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.253,94	5.651,13	1.253,94	5.651,13	1.253,94	5.651,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428		271.355,00	271.355,00	11.179,29	47.010,10	11.179,29	47.010,10	10.835,75	35.830,81	11.179,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.154,81	34.291,84	8.154,81	34.291,84	7.904,21	26.137,03	8.154,81
	31901301 Fgts						3.024,48	12.718,26	3.024,48	12.718,26	2.931,54	9.693,78	3.024,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429		198.300,00	198.300,00	3.053,88	57.886,78	11.709,22	26.088,93	7.981,98	16.730,28	41.156,50
	33903007 Gêneros de alimentação						2.062,90	40.229,30	7.417,00	11.155,60	1.756,30	4.004,60	36.224,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							10.166,50	3.301,24	7.442,35	5.234,70	5.234,70	4.931,80
	33903099 Outros materiais de consumo						990,98	3.590,98	990,98	3.590,98	990,98	3.590,98	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.900,00		3.900,00		3.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431		300.000,00	300.000,00	1.160,00	195.823,96	38.747,52	114.773,52	49.662,83	105.607,02	90.216,94
	33903943 Serviços de energia elétrica							35.000,00	4.709,19	11.831,53	4.709,19	11.831,53	23.168,47
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	157.611,00	33.859,96	101.931,50	44.693,46	92.765,00	64.846,00
	33903969 Seguros em geral							492,96		492,96		492,96	
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	178,37	497,82	240,47	497,82	2.002,18
	33903947 Serviços de comunicação em gera							60,00		19,71	19,71	19,71	40,29
	33903919 Manutenção e conservação de ve						160,00	160,00					160,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	20.000,00		20.000,00	2.800,00	11.866,67	2.800,00	11.866,67	5.766,67	11.866,67	Paçar
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.800,00	11.866,67	2.800,00	11.866,67	5.766,67	11.866,67	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433										
TOTAL DA	27.812.0233.2049			1.373.455,00	0,00	1.373.455,00	59.319,56	462.566,72	102.762,42	343.868,43	138.018,82	314.163,99	148.402,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.703.455,00		1.703.455,00	59.668,78	470.201,94	102.762,42	351.154,43	141.716,82	321.449,99	148.751,95
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	13.392.0224.1033			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	436	242.088,00		242.088,00	10.675,15	38.585,13	10.125,15	37.485,13	15.342,50	37.485,13	1.100,00
	31901101 Vencimentos e salários						7.652,03	30.655,55	7.102,03	29.555,55	12.319,38	29.555,55	1.100,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.023,12	7.929,58	3.023,12	7.929,58	3.023,12	7.929,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	121.044,00		121.044,00	2.610,76	10.235,68	2.610,76	10.235,68	2.795,36	7.624,92	2.610,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.904,44	7.466,48	1.904,44	7.466,48	2.039,09	5.562,04	1.904,44
	31901301 Fgts						706,32	2.769,20	706,32	2.769,20	756,27	2.062,88	706,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00		130.000,00	25.152,00	46.150,00	3.070,10	9.701,71	3.845,22	9.567,71	36.582,29
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						25.152,00	41.920,00	3.070,10	6.929,71	3.845,22	6.795,71	35.124,29
	33903099 Outros materiais de consumo							4.230,00		2.772,00		2.772,00	1.458,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00	182.322,65	326.000,43	58.791,59	126.817,74	17.896,57	71.486,72	254.513,71
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						182.322,65	281.898,78	57.221,30	123.651,36	17.211,30	69.205,36	212.693,42
	33903943 Serviços de energia elétrica							39.000,00	56,41	172,02	56,41	172,02	38.827,98
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.875,00	435,26	1.251,97	435,26	1.251,97	623,03
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65	1.078,62	1.742,39	193,60	857,37	2.369,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	441	15.000,00		15.000,00	550,00	2.200,00	550,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	2.200,00	550,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	442										
TOTAL DA	13.392.0224.2050			1.518.132,00	-200.000,00	1.318.132,00	221.310,56	423.171,24	75.147,60	186.440,26	40.979,65	128.364,48	294.806,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.618.132,00	(200.000,00)	1.418.132,00	221.310,56	423.171,24	75.147,60	186.440,26	40.979,65	128.364,48	294.806,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.321.587,00	(200.000,00)	3.121.587,00	280.979,34	893.373,18	177.910,02	537.594,69	182.696,47	449.814,47	443.558,71
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	5.000,00		5.000,00		4.029,00	2.929,00	4.029,00			4.029,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.100,00		1.100,00			1.100,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	44905242							680,00	680,00	680,00			680,00
	44905234							2.249,00	2.249,00	2.249,00			2.249,00
	TOTAL DA	04.122.0202.1019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.029,00	2.929,00	4.029,00			4.029,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	445	1.588.000,00		1.588.000,00	138.155,26	527.751,75	127.900,26	507.396,75	215.449,37	507.396,75	20.355,00
	31901199						13.325,78	46.954,49	13.325,78	46.954,49	13.325,78	46.954,49	
	31901101						124.829,48	480.797,26	114.574,48	460.442,26	202.123,59	460.442,26	20.355,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	35.056,59	148.949,86	35.056,59	148.949,86	35.857,07	113.893,27	35.056,59
	31901301						9.109,01	38.796,11	9.109,01	38.796,11	9.325,72	29.687,10	9.109,01
	31901302						25.947,58	110.153,75	25.947,58	110.153,75	26.531,35	84.206,17	25.947,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	6.849,45	96.438,81	19.965,83	48.557,85	18.623,03	28.063,68	68.375,13
	33903007						5.491,45	33.412,15	5.995,00	12.162,23	5.435,68	9.110,23	24.301,92
	33903022							21.092,99	5.227,95	19.871,51	9.442,40	9.442,40	11.650,59
	33903042							2.262,56					2.262,56
	33903001						24.961,46	2.292,66	7.373,46	1.116,32	5.947,42	19.014,04	
	33903099						1.358,00	8.829,52	1.932,34	3.836,34	1.832,20	2.767,20	6.062,32
	33903024							2.219,00	2.218,88	2.218,88			2.219,00
	33903016							3.661,13	2.299,00	3.095,43	796,43	796,43	2.864,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00		32.700,00	4.627,22	22.092,89	9.662,78	22.092,89	10.607,11
	33903607							32.700,00	4.627,22	22.092,89	9.662,78	22.092,89	10.607,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(138.000,00)	1.062.000,00	142.957,50	669.951,72	100.669,52	192.881,31	62.688,50	152.486,09	517.465,63
	33903943							53.000,00	8.431,12	22.956,25	8.431,12	22.956,25	30.043,75
	33903947							5.000,00	1.245,44	867,31			3.754,56
	33903990							8.297,10	245,10	1.971,36			6.570,84
	33903908							7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00
	33903912							10.920,00		1.120,68		1.120,68	9.799,32
	33903917						600,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	920,00	920,00	1.070,00
	33903999						140.597,50	306.581,80	26.773,67	62.150,97	25.873,67	61.250,97	245.330,83
	33903969							611,36		611,36			611,36
	33903983							3.999,99		409,89	409,89	409,89	3.590,10
	33903958							113.442,00	18.091,59	54.150,32	18.091,59	54.150,32	59.291,68
	33903911							134.220,72	22.370,12	22.370,12			134.220,72
	33903963							320,00	320,00	320,00			320,00
	33903905							12.980,00	6.957,92	6.957,92	6.957,92	6.957,92	6.022,08
	33903901							8.128,75	7.990,00	7.990,00			8.128,75
	33903919							1.760,00	2.960,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.823,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00		92.000,00	10.255,00	41.125,00	10.255,00	41.125,00	20.505,00	41.125,00	
	33904601							10.255,00	41.125,00	10.255,00	20.505,00	41.125,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452										
	TOTAL DA	04.122.0202.2026		3.775.000,00	-138.000,00	3.637.000,00	333.273,80	1.516.917,14	298.474,42	961.003,66	362.785,75	865.057,68	651.859,46
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101			3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	333.273,80	1.520.946,14	301.403,42	965.032,66	362.785,75	865.057,68	655.888,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211			3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	333.273,80	1.520.946,14	301.403,42	965.032,66	362.785,75	865.057,68	655.888,46
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA 04.125.0281.1003				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	454	420.000,00		420.000,00	47.942,86	173.306,58	45.592,86	169.006,58	73.701,20	169.006,58	4.300,00
	31901101 Vencimentos e salários						42.991,47	157.807,23	40.641,47	153.507,23	68.749,81	153.507,23	4.300,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.951,39	15.499,35	4.951,39	15.499,35	4.951,39	15.499,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00		120.600,00	13.481,79	70.378,23	13.481,79	70.378,23	12.114,35	56.896,44	13.481,79
	31901301 Fgts						3.647,43	35.960,39	3.647,43	35.960,39	3.277,47	32.312,96	3.647,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.834,36	34.417,84	9.834,36	34.417,84	8.836,88	24.583,48	9.834,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00	(266,00)	2.204,07	1.947,57	1.947,57	399,50	399,50	1.804,57
	33903016 Material de expediente							1.234,47	1.234,47	1.234,47			1.234,47
	33903099 Outros materiais de consumo						-266,00	969,60	713,10	713,10	399,50	399,50	570,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00		9.900,00	1.125,05	7.603,18	4.336,90	7.603,18	2.296,82
	33903607 Estagiários							9.900,00	1.125,05	7.603,18	4.336,90	7.603,18	2.296,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00		250.000,00	4.439,10	107.436,15	13.065,10	35.875,60	4.532,35	22.763,65	84.672,50
	33903947 Serviços de comunicação em gera							700,00		79,45	19,20	79,45	620,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve						160,00	160,00					160,00
	33903966 Serviços judiciários						4.411,95	4.482,60	211,95	282,60		70,65	4.411,95
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-132,85	10.067,15	-46,85	7.987,15	-46,85	7.987,15	2.080,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00	12.900,00	12.900,00			77.400,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							14.626,40		14.626,40	4.560,00	14.626,40	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00		12.000,00	2.350,00	8.308,33	2.350,00	8.308,33	4.408,33	8.308,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.350,00	8.308,33	2.350,00	8.308,33	4.408,33	8.308,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460										
TOTAL DA 04.125.0281.2005				857.600,00	0,00	857.600,00	67.947,75	371.533,36	77.562,37	293.119,49	99.492,63	264.977,68	106.555,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				869.600,00		869.600,00	67.947,75	371.533,36	77.562,37	293.119,49	99.492,63	264.977,68	106.555,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				869.600,00		869.600,00	67.947,75	371.533,36	77.562,37	293.119,49	99.492,63	264.977,68	106.555,68
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	461	7.700,00		7.700,00							
TOTAL DA 04.131.0258.1076				7.700,00	0,00	7.700,00	0,00						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	462	37.000,00		37.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	465	5.000,00		5.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	10.100,00		10.100,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.131.0258.2082				66.100,00	0,00	66.100,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00		73.800,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00		73.800,00							
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.122.0259.1077				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	469	42.000,00		42.000,00	3.573,37	13.793,48	3.323,37	13.293,48	5.649,73	13.293,48	500,00
	31901101 Vencimentos e salários						3.573,37	13.793,48	3.323,37	13.293,48	5.649,73	13.293,48	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	982,72	3.930,88	982,72	3.930,88	982,72	2.948,16	982,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						716,85	2.867,40	716,85	2.867,40	716,85	2.150,55	716,85
	31901301 Fgts						265,87	1.063,48	265,87	1.063,48	265,87	797,61	265,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	472	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474	1.500,00		1.500,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
TOTAL DA 04.122.0259.2083				72.100,00	0,00	72.100,00	4.806,09	18.724,36	4.556,09	18.224,36	7.132,45	17.241,64	1.482,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00		73.200,00	4.806,09	18.724,36	4.556,09	18.224,36	7.132,45	17.241,64	1.482,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00		73.200,00	4.806,09	18.724,36	4.556,09	18.224,36	7.132,45	17.241,64	1.482,72
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.122.0266.1078				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	476	41.500,00		41.500,00	3.868,17	17.097,65	3.618,17	16.597,65	6.150,89	16.597,65	500,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.048,43		4.048,43		4.048,43	
	31901101 Vencimentos e salários						3.868,17	13.049,22	3.618,17	12.549,22	6.150,89	12.549,22	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00	1.069,89	4.455,05	1.069,89	4.455,05	1.069,89	3.385,16	1.069,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						780,44	3.249,77	780,44	3.249,77	780,44	2.469,33	780,44
	31901301 Fgts						289,45	1.205,28	289,45	1.205,28	289,45	915,83	289,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	478	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	479	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481	2.000,00		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
TOTAL DA	04.122.0266.2084			106.500,00	0,00	106.500,00	5.438,06	23.552,70	5.188,06	23.052,70	8.220,78	21.982,81	1.569,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				107.600,00		107.600,00	5.438,06	23.552,70	5.188,06	23.052,70	8.220,78	21.982,81	1.569,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				107.600,00		107.600,00	5.438,06	23.552,70	5.188,06	23.052,70	8.220,78	21.982,81	1.569,89
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA	04.131.0260.1079			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	483	39.000,00		39.000,00	2.802,51	11.773,59	2.552,51	11.273,59	5.402,82	11.273,59	500,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.802,51	11.773,59	2.552,51	11.273,59	5.402,82	11.273,59	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	754,77	3.333,57	754,77	3.333,57	1.069,26	2.578,80	754,77
	31901301 Fgts						204,20	901,88	204,20	901,88	289,28	697,68	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,57	2.431,69	550,57	2.431,69	779,98	1.881,12	550,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	487	62.000,00		62.000,00							
TOTAL DA	04.131.0260.2085			127.400,00	0,00	127.400,00	3.557,28	15.107,16	3.307,28	14.607,16	6.472,08	13.852,39	1.254,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00		128.500,00	3.557,28	15.107,16	3.307,28	14.607,16	6.472,08	13.852,39	1.254,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	3.557,28	15.107,16	3.307,28	14.607,16	6.472,08	13.852,39	1.254,77
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488										
TOTAL DA	06.181.0237.1040			0,00	0,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	489										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	491										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	492										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	494										
TOTAL DA 06.181.0237.2052				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217													
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	495	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA 99.999.9999.4999				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				95.029.030,00	1.626.330,99	96.655.360,99	10.783.095,23	41.964.093,41	9.521.214,70	30.988.004,41	8.335.188,63	21.926.139,24	20.037.954,17
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	1.626.330,99	99.726.330,99	10.992.696,07	42.741.215,05	9.725.535,54	31.759.846,05	8.539.509,47	22.697.980,88	20.043.234,17

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	591.319,96	1.222.797,03
2015		RP 2015 - Poder Executivo	846.131,34	7.405.449,24
2015		RP 2015 - Poder Legislativo		37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	228.176,10	953.266,14
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	211,04	954,15
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	18.399,09	61.586,88
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	312,40	2.475,36
122214		Pensão Alimentícia	15.532,21	31.404,16
152204		UNIMED SÃO CARLOS	94.329,16	372.770,96
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.330,67	5.389,94
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.987,84	19.975,44
162224		Contribuição Sindical Atual	47.833,59	47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	259,76

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	172244		Bradesco Seguros S.A.							1.009,32		3.737,76	
	182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal							78.965,05		314.737,65	
	182237		Banco do Brasil S.A.							13.802,63		55.704,84	
	182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos							99.999,67		397.912,80	
	191101		Salário Família							1.966,13		7.000,06	
	191129		Salario Maternidade							10.709,56		41.424,88	
	192129		Ação Judicial							2.264,45		9.055,07	
	192249		Consignações da Câmara Municipal							30.643,46		116.737,10	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							8.754,87		35.748,33	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							365,92		1.500,30	
	192304		Honorários							2.443,78		11.580,55	
	440006		BÔNUS									669,52	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							255.914,17		1.023.656,68	
			Total do Grupo Contábil							2.355.467,35		12.181.258,19	
										2.355.467,35		12.181.258,19	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												
	SUBTOTAL									10.894.976,82		34.879.239,07	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtos Total Empenhos a
Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	251.815,04
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	251.815,04
CAIXA	20.933,20
5001 - Caixa	20.933,20
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.593.660,50
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	79,87
2140 - Santander S.A. / AEF	1.208,08
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	30.715,68
2178 - BB / PEJA	0,62
2228 - BB / FUNDEB	794.408,48
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	1.236.094,83
2235 - CEF / AMEB	328.937,63
2297 - CEF / Merenda	13.915,62
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	20.040,98
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.989,43
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	597,01
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	12.045,70
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.904,48
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	31.153,45
2460 - BB / Alimentação Escolar União	110.568,64
MOVIMENTO	1.053.716,48
1003 - BB / Movimento	78.762,93
1004 - CEF / Movimento	223.028,76
1006 - CEF / Arrecadação	103.066,53
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	15.458,17
1010 - BB / Arrecadação	6.774,25

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	1011 - BB / FPM										385.087,28		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										52.148,72		
	1013 - BB / ITR										14.404,18		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										703,20		
	1023 - BB / S.N.A.										174.282,46		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	RETENÇÕES										0,00		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	TRANSITORIO										2.370.124,07		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										44.535,02		
	1026 - CEF / Futuro										2.325.589,05		
	VALORES DE TERCEIROS										12.015,83		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.430,83		
	2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07										3.517,59		
	2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11										3.067,41		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										0,00		
	VINCULADA										3.526.883,02		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										49.357,03		
	1018 - BB / CEX										75.971,41		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										776,75		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										0,04		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										555,06		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										235.650,29		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										12.027,60		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										40,64		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										104.200,17		
	2173 - BB / AIDS										819,47		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2251 - BB / QUALIS - UBS											74,08	
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE											0,00	
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito											289.817,69	
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto											12.745,08	
	2329 - BB / Asfalto											2.457,63	
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente											19.006,19	
	2360 - CEF / FNS MAC											17.137,74	
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica											1.539,86	
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal											207.578,59	
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde											57.965,10	
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia											0,00	
	2372 - BB / CEFEM											669.810,08	
	2373 - BB / Royalties											43.438,80	
	2379 - CEF / Fundo de Previdência											389.972,07	
	2390 - BB / FMS Qualisus											6.150,17	
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família											0,00	
	2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade											0,00	
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade											0,00	
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade											0,00	
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola											23.586,90	
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3											0,00	
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico											11.813,14	
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses											0,00	
	2405 - BB / FMAS IGD SUAS											0,00	
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento											0,00	
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao											0,00	
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos											7.192,20	
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz											7.117,03	
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS											2.831,37	
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião											3.489,70	
	2419 - BB / FMAS PFMC											0,00	
	2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua											0,00	
	2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III											0,00	
	2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde											0,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										48.872,92		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.687,61		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										108.028,22		
	2430 - CEF / FMS CEO										13.821,05		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										60.977,12		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										32.898,17		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										89.995,14		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										86.223,85		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										64,46		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										17.751,00		
	2439 - BB / FMAS SCFV										0,00		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										7.059,86		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										469,59		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.685,44		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										0,00		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										0,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										80.411,38		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										59.658,83		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										0,00		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										189.520,47		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										43.391,33		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										2.945,79		
	2457 - BB / FNDE										101.108,00		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										85.423,13		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										58.952,22		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015										0,00		
	2465 - BB / Programa Caminho da Escola										3.588,04		
	2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude										0,00		
	2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										4.710,07		
	2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina										0,00		
	2469 - BB / FMAS Aprimora Rede										0,00		
	2470 - BB / FMAS APREDECNEAS										305,39		
	2471 - BB / FMAS GBF										58.097,76		
	2472 - BB / FMAS GSUAS										4.073,46		
	2473 - BB / FMAS PSEAC										1.380,57		
	2474 - BB / FMAS PSEMC										44.175,63		
	2475 - BB / FMAS PSB										33.132,43		
	2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade										29.352,21		
	Total:										9.829.148,14		
								TOTAL GERAL		20.724.124,96		44.708.387,21	

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria