

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	16.469,70	16.469,70	16.469,70	16.469,70		16.469,70	
	44905299 Outros materiais permanentes						16.469,70	16.469,70	16.469,70	16.469,70		16.469,70	
TOTAL DA 01.031.0101.1501				306.600,00	0,00	306.600,00	0,00	16.469,70	16.469,70	16.469,70		16.469,70	
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	247.346,03	31.229,00	247.346,03	31.229,00	247.346,03	
	31900199 Outras aposentadorias						31.229,00	247.346,03	31.229,00	247.346,03	31.229,00	247.346,03	
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	112.871,85	847.808,91	112.871,85	847.808,91	112.871,85	847.808,91	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						112.871,85	847.808,91	112.871,85	847.808,91	112.871,85	847.808,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	24.542,57	159.128,33	24.542,57	159.128,33	24.542,57	159.128,33	
	31901399 Outras obrigações patronais						24.542,57	159.128,33	24.542,57	159.128,33	24.542,57	159.128,33	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	793,90	19.091,56	1.203,90	16.373,96	1.203,90	16.373,96	2.717,60
	33903099 Outros materiais de consumo						793,90	19.091,56	1.203,90	16.373,96	1.203,90	16.373,96	2.717,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00		6.472,26	660,00	3.172,26		2.512,26	3.960,00
	33903599 Outros serviços de consultoria							6.472,26	660,00	3.172,26		2.512,26	3.960,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	22.000,00		22.000,00		80,00		80,00		80,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							80,00		80,00		80,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	217.920,00		217.920,00	32.421,62	136.405,38	14.202,61	92.191,83	10.965,04	88.954,26	47.451,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						32.421,62	136.405,38	14.202,61	92.191,83	10.965,04	88.954,26	47.451,12
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	4.932,00	30.728,00	4.932,00	30.728,00	4.932,00	30.728,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.932,00	30.728,00	4.932,00	30.728,00	4.932,00	30.728,00	
TOTAL DA 01.031.0101.2501				2.764.370,00	0,00	2.764.370,00	206.790,94	1.447.060,47	189.641,93	1.396.829,32	185.744,36	1.392.931,75	54.128,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.070.970,00		3.070.970,00	206.790,94	1.463.530,17	189.641,93	1.413.299,02	185.744,36	1.409.401,45	54.128,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				3.070.970,00		3.070.970,00	206.790,94	1.463.530,17	189.641,93	1.413.299,02	185.744,36	1.409.401,45	54.128,72
TOTAL DO ORGÃO: 01				3.070.970,00		3.070.970,00	206.790,94	1.463.530,17	189.641,93	1.413.299,02	185.744,36	1.409.401,45	54.128,72
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	46.247,19	296.015,32	43.897,19	286.415,32	6.661,56	249.163,54	46.851,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.734,77	10.782,15	1.734,77	10.782,15	1.734,77	10.782,15	
	31901101 Vencimentos e salários						44.512,42	285.233,17	42.162,42	275.633,17	4.926,79	238.381,39	46.851,78

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	11.122,61	70.962,81	11.122,61	70.962,81	10.938,58	59.840,20	11.122,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.252,30	50.795,80	9.252,30	50.795,80	8.612,94	41.543,50	9.252,30
	31901301 Fgts						1.870,31	20.167,01	1.870,31	20.167,01	2.325,64	18.296,70	1.870,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	1.044,50	25.119,22	1.361,97	10.037,17	636,36	8.675,20	16.444,02
	33903007 Gêneros de alimentação							44,50					44,50
	33903017 Material de processamento de dad						244,50	694,50	394,50	694,50		300,00	394,50
	33903039 Material para manutenção de veí						800,00	800,00					800,00
	33903006 Alimentos para animais							405,63		405,63		405,63	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							21.395,36	967,47	7.157,81	636,36	6.190,34	15.205,02
	33903099 Outros materiais de consumo							1.779,23		1.779,23		6.190,34	15.205,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00	(300,00)	48.329,17	6.702,56	35.484,65	1.930,87	22.463,69	25.865,48
	33903607 Estagiários						15.100,00	15.100,00	2.255,48	2.255,48			15.100,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						-15.400,00	28.782,09		28.782,09	1.930,87	22.463,69	6.318,40
	33903615 Locação de imóveis							4.447,08	4.447,08	4.447,08			4.447,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00	(3.000,00)	332.000,00	16.941,30	279.875,68	3.258,23	243.928,44	18.615,16	174.737,16	105.138,52
	33903969 Seguros em geral							711,90		711,90		711,90	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.900,00	689,00	2.827,41	1.106,03	2.827,41	2.072,59
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						6.126,00	12.073,00		4.926,00		4.926,00	7.147,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							22.680,00		20.995,20	3.369,60	18.144,00	4.536,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						920,00	1.560,00		640,00			1.560,00
	33903910 Locação de imóveis							10.002,74		10.002,74	909,34	5.456,04	4.546,70
	33903958 Serviços de telecomunicações						9.210,00	17.710,00	888,54	5.898,46	70,76	5.080,68	12.629,32
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.000,00	799,01	6.502,21	799,01	6.502,21	6.497,79
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						685,30	197.238,04	881,68	191.424,52	12.360,42	131.088,92	66.149,12
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00		27.000,00	2.350,00	19.473,33	2.350,00	19.473,33		17.123,33	2.350,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.350,00	19.473,33	2.350,00	19.473,33		17.123,33	2.350,00
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.254.000,00	-3.000,00	1.251.000,00	77.405,60	739.775,53	68.692,56	666.301,72	38.782,53	532.003,12	207.772,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.255.000,00	(3.000,00)	1.252.000,00	77.405,60	739.775,53	68.692,56	666.301,72	38.782,53	532.003,12	207.772,41
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	
	44905242 Mobiliário em geral							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	
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	8.642,10	75.209,88	8.642,10	75.209,88		66.567,78	8.642,10
	31901101 Vencimentos e salários						8.642,10	75.209,88	8.642,10	75.209,88		66.567,78	8.642,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.728,40	11.912,72	1.728,40	11.912,72	1.796,30	10.184,32	1.728,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.728,40	11.912,72	1.728,40	11.912,72	1.796,30	10.184,32	1.728,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00		449,54		449,54			449,54
	33903039 Material para manutenção de veí							120,00		120,00			120,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							329,54		329,54			329,54
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		190,00		190,00			190,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							190,00		190,00			190,00
TOTAL DA 08.243.0207.2002				142.800,00	3.000,00	145.800,00	10.370,50	87.762,14	10.370,50	87.762,14	1.796,30	76.752,10	11.010,04

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				143.800,00	3.000,00	146.800,00	10.370,50	88.292,14	10.370,50	88.292,14	1.796,30	77.282,10	11.010,04
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
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	2.400,00	8.458,55	2.400,00	8.458,55		6.058,55	2.400,00
	44504200 Auxílios						2.400,00	8.458,55	2.400,00	8.458,55		6.058,55	2.400,00
4.4.50.42.00	Auxílios	96	496		11.060,00	11.060,00		11.060,00		11.060,00		11.060,00	
	44504200 Auxílios							11.060,00		11.060,00		11.060,00	
TOTAL DA 08.243.0208.1036				34.000,00	11.060,00	45.060,00	2.400,00	19.518,55	2.400,00	19.518,55		17.118,55	2.400,00
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
	33903016 Material de expediente							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	3.362,00	3.362,00	710,00	710,00			3.362,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.362,00	3.362,00	710,00	710,00			3.362,00
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	15.300,00	21.100,00	4.900,00	5.800,00	4.900,00	5.800,00	15.300,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						15.300,00	15.300,00					15.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.800,00	4.900,00	5.800,00	4.900,00	5.800,00	
TOTAL DA 08.243.0208.2003				9.106,00	97.474,56	106.580,56	18.662,00	30.192,00	5.610,00	10.510,00	4.900,00	9.800,00	20.392,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00		990,46					990,46
	33504300 Subvenções sociais							990,46					990,46
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	990,46					990,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				83.106,00	237.474,56	320.580,56	21.062,00	50.701,01	8.010,00	30.028,55	4.900,00	26.918,55	23.782,46
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		15.234,18	907,38	15.234,18	907,38	15.234,18	
	33903024 Material para manutenção de bens							907,38	907,38	907,38	907,38	907,38	
	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	

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33		7.842,21	7.842,21		1.228,80 3.858,00		1.228,80 3.858,00		1.228,80 3.858,00	
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34					3.858,00		3.858,00		3.858,00	
TOTAL DA 08.244.0211.2008				0,00	32.842,21	32.842,21	0,00	19.092,18	907,38	19.092,18	907,38	19.092,18	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107					37.842,21	37.842,21		19.092,18	907,38	19.092,18	907,38	19.092,18	
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
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						
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						
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						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.481.906,00	275.316,77	1.757.222,77	108.838,10	897.860,86	87.980,44	803.714,59	46.386,21	655.295,95	242.564,91
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	6.309,31	6.309,31			15.000,00
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44					15.000,00	6.309,31	6.309,31			15.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00		812.000,00	3.443,67	15.802,46	7.917,61	7.917,61	7.917,61	7.917,61	Paar 7.884,85
	44905199 Outras obras e instalações						3.443,67	15.802,46	7.917,61	7.917,61	7.917,61	7.917,61	7.884,85
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										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	440.000,00		440.000,00		4.350,00					4.350,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							4.350,00					4.350,00
TOTAL DA 10.301.0212.1007				1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	3.443,67	35.152,46	14.226,92	14.226,92	7.917,61	7.917,61	27.234,85
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	353.301,89	2.559.559,06	338.383,56	2.499.435,73	122.149,92	2.283.103,18	276.455,88
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						38.404,65	224.759,91	38.404,65	224.759,91	38.404,65	224.759,91	
	31901101 Vencimentos e salários						314.897,24	2.334.799,15	299.978,91	2.274.675,82	83.745,27	2.058.343,27	276.455,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	98.216,40	680.799,36	98.216,40	680.799,36	129.782,30	582.582,96	98.216,40
	31901301 Fgts						26.639,78	176.195,81	26.639,78	176.195,81	43.943,77	149.556,03	26.639,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						71.576,62	504.603,55	71.576,62	504.603,55	85.838,53	433.026,93	71.576,62
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	84.999,99	166.819,75	13.636,34	84.633,03	13.636,34	84.633,03	82.186,72
	33901414 Diárias no pais						84.999,99	166.819,75	13.636,34	84.633,03	13.636,34	84.633,03	82.186,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	19.500,45	740.761,10	74.421,16	536.454,52	51.328,18	408.923,41	331.837,69
	33903036 Material hospitalar						2.615,63	24.491,41	4.406,45	13.534,75	2.114,30	9.258,30	15.233,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							368.300,00	38.089,34	249.139,28	29.586,83	193.112,81	175.187,19
	33903099 Outros materiais de consumo							11.749,63		6.427,63	1.608,00	6.313,63	5.436,00
	33903009 Material farmacológico						8.570,70	236.083,59	24.129,17	192.434,31	9.549,97	135.518,92	100.564,67
	33903007 Gêneros de alimentação						3.854,40	73.244,00	4.033,00	48.722,60	6.572,88	42.287,00	30.957,00
	33903039 Material para manutenção de veí							21.432,75		21.432,75	1.896,20	21.432,75	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.763,20	4.763,20	3.763,20	4.763,20		1.000,00	3.763,20
	33903035 Material laboratorial						696,52	696,52					696,52
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	(0,94)	20.948,74	(0,94)	20.948,74	2.999,06	20.948,74	
	33903200 Material de distribuição gratuita						-0,94	20.948,74	-0,94	20.948,74	2.999,06	20.948,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00	13.874,10	187.071,20	13.177,97	174.486,22	8.084,12	124.332,05	62.739,15
	33903699 Outros serviços de pessoa física							80.683,06		74.545,48		74.545,48	6.137,58
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							550,00		550,00		550,00	
	33903615 Locação de imóveis						12.614,10	97.778,14	12.614,10	94.716,12	8.084,12	45.125,82	52.652,32
	33903607 Estagiários						1.260,00	8.060,00	563,87	4.674,62		4.110,75	3.949,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	94.125,01	2.430.348,67	32.678,98	2.074.468,76	174.304,32	859.208,33	1.571.140,34
	33903905 Serviços técnicos profissionais							738,00		738,00		738,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						32.100,00	61.436,11	5.483,56	34.116,21	1.272,72	29.905,37	31.530,74
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99		919,34	509,45	919,34	3.080,65
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							297,00		297,00		297,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						42.469,41	2.262.495,17	21.178,63	1.981.365,78	160.373,37	773.167,19	1.489.327,98
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						60,00	60,00					60,00
	33903969 Seguros em geral							2.030,70		2.030,70		2.030,70	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	254,58	2.747,81	416,92	2.747,81	1.352,19
	33903943 Serviços de energia elétrica						11.999,60	51.999,60	3.151,21	22.864,19	3.151,21	22.864,19	29.135,41
	33903990 Serviços de publicidade legal							16.840,10	295,00	9.747,73	1.840,65	9.452,73	7.387,37
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.496,00	24.822,00	2.316,00	19.642,00	5.705,00	17.086,00	7.736,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.46.00	33903917 Manutenção e conservação de má AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	57	252.000,00		252.000,00	21.131,67	1.530,00 148.421,67	21.131,67	148.421,67		127.290,00	21.131,67
3.3.90.48.00	33904601 Indenização auxílio alimentação Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	58	25.000,00		25.000,00	21.131,67	148.421,67	21.131,67	148.421,67		127.290,00	21.131,67
3.3.90.93.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	1.000,00		1.000,00	91,00	2.539,10	91,00	2.539,10	91,00	2.539,10	
TOTAL DA 10.301.0212.2009				11.233.312,52	-360.000,00	10.873.312,52	685.239,57	6.937.268,65	591.736,14	6.222.187,13	502.375,24	4.493.560,80	2.443.707,85
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
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	24.980,36	31.205,36	3.780,90	10.005,90	378,90	6.603,90	24.601,46
	33903036 Material hospitalar							540,00		540,00		540,00	
	33903017 Material de processamento de dad							351,00		351,00		351,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.440,00	1.440,00					1.440,00
	33903009 Material farmacológico						23.540,36	23.540,36	3.780,90	3.780,90	378,90	378,90	23.161,46
	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	200.000,00	210.000,00	156.514,58	165.186,56	19.215,01	27.106,99	11.243,10	19.135,08	146.051,48
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.820,00		2.820,00		2.820,00	
	33903036 Material hospitalar						35.384,20	38.277,76		2.113,56		2.113,56	36.164,20
	33903017 Material de processamento de dad							390,00		390,00		390,00	
	33903009 Material farmacológico						121.130,38	121.130,38	19.215,01	19.215,01	11.243,10	11.243,10	109.887,28
	33903099 Outros materiais de consumo							2.568,42		2.568,42		2.568,42	
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	(200.000,00)	2.800.000,00	37.385,00	2.319.529,54	259.537,57	2.034.860,57	278.217,57	1.783.260,57	536.268,97
	33903912 Locação de máquinas e equipame							67.509,54	7.937,57	23.217,57	23.217,57	23.217,57	44.291,97
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.600,00	7.770,00	1.600,00	2.978,00		1.378,00	6.392,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.800,00	8.065,00		265,00		265,00	7.800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						23.175,00	2.231.375,00	250.000,00	2.008.400,00	255.000,00	1.758.400,00	472.975,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.810,00	4.810,00					4.810,00
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							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	5	73										
TOTAL DA	10.301.0212.2010			3.096.800,00	0,00	3.096.800,00	218.879,94	2.515.921,46	282.533,48	2.071.973,46	289.839,57	1.808.999,55	706.921,91
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	154.228,18	11.455,20	123.427,57	29.033,11	66.802,23	87.425,95	
	33903009					60.117,51	4.043,20	48.807,80	1.921,80	15.395,66	44.721,85		
	33903036					10.456,24		10.456,24	4.592,20	10.456,24			
	33903026					4.521,00					4.521,00		
	33903022					12.257,17		12.020,92		11.203,42	1.053,75		
	33903099					803,61		799,36	799,36	799,36	4,25		
	33903039					8.559,00		8.559,00	8.559,00	8.559,00			
	33903007					57.513,65	7.412,00	42.784,25	13.160,75	20.388,55	37.125,10		
3.3.90.30.00	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	1.500,00	22.531,55	1.682,00	22.131,55	4.056,00	19.540,55	2.991,00
	33903919					2.556,00		2.556,00	2.556,00	2.556,00			
	33903990					841,00	182,00	841,00				841,00	
	33903917					650,00		650,00				650,00	
	33903950					1.343,00		1.343,00				943,00	400,00
	33903999					17.141,55	1.500,00	16.741,55	1.500,00	16.041,55	1.500,00	16.041,55	1.100,00
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	1.500,00	176.759,73	13.137,20	145.559,12	33.089,11	86.342,78	90.416,95
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	95.799,08	527.842,26	92.427,41	514.570,59	15.777,23	437.875,66	89.966,60
	31901101					91.546,82	474.810,73	88.175,15	461.539,06	11.524,97	384.844,13	89.966,60	
	31901199					4.252,26	53.031,53	4.252,26	53.031,53	4.252,26	53.031,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00		220.000,00	26.728,07	146.398,01	26.728,07	146.398,01	21.250,65	119.669,94	26.728,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.478,49	105.571,27	19.478,49	105.571,27	14.372,62	86.092,78	19.478,49
	31901301 Fgts						7.249,58	40.826,74	7.249,58	40.826,74	6.878,03	33.577,16	7.249,58
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	2.930,00	56.417,04	450,92	49.527,04	2.034,00	27.176,12	29.240,92
	33903009 Material farmacológico							13.089,04	450,92	13.089,04		12.638,12	450,92
	33903039 Material para manutenção de veí						2.930,00	30.604,00		23.714,00	1.814,00	1.814,00	28.790,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.504,00		12.504,00		12.504,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							220,00		220,00	220,00	220,00	
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	280,00	1.120,00		560,00	280,00	560,00	560,00
	33903659 Serviços de áudio, vídeo e foto							280,00		280,00		280,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						280,00	840,00		280,00	280,00	280,00	560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	7.868,52	604.107,77	78.183,06	399.900,44	76.266,85	187.892,60	416.215,17
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.896,52	352.885,98	34.592,49	191.138,23	38.516,17	128.359,59	224.526,39
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.289,03		8.289,03	1.122,03	8.289,03	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						60,00	239.675,77	43.590,57	198.128,19	36.628,65	49.217,99	190.457,78
	33903990 Serviços de publicidade legal						612,00	931,00		319,00			931,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						300,00	300,00					300,00
	33903969 Seguros em geral							2.025,99		2.025,99		2.025,99	
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	133.605,67	1.335.885,08	197.789,46	1.110.956,08	115.608,73	773.174,32	562.710,76
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		4.536.800,00		4.396.800,00	382.900,00	2.792.300,00	1.744.500,00
	33504300 Subvenções sociais							4.536.800,00		4.396.800,00	382.900,00	2.792.300,00	1.744.500,00
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	0,00	4.536.800,00		4.396.800,00	382.900,00	2.792.300,00	1.744.500,00
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	175,96	175,96					175,96
	33903009 Material farmacológico						175,96	175,96					175,96
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										

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	102										
TOTAL DA	10.302.0263.2090			16.000,00	0,00	16.000,00	175,96	175,96					175,96
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		168.159,99	1.630,00	111.345,94	56.814,05
	33903009 Material farmacológico						7.928,66		7.928,66			7.928,66	
	33903036 Material hospitalar						112.714,00		112.714,00	1.630,00		71.563,00	41.151,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						22.129,38		22.129,38			6.466,33	15.663,05
	33903039 Material para manutenção de veí						6.831,15		6.831,15			6.831,15	
	33903007 Gêneros de alimentação						18.556,80		18.556,80			18.556,80	
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	765.000,00		765.000,00		737.308,55	72.733,75	475.536,37	80.325,21	385.691,19	351.617,36
	33903917 Manutenção e conservação de má						4.273,00		4.273,00	2.665,00		4.273,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.539,00		8.539,00	4.690,00		8.539,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						724.496,55		72.733,75	462.724,37	72.970,21	372.879,19	351.617,36
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	0,00	905.468,54	72.733,75	643.696,36	81.955,21	497.037,13	408.431,41
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		9.640,00		985,00		985,00	8.655,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.300,00						1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						985,00			985,00		985,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.355,00						7.355,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	118										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119										
TOTAL DA	10.302.0263.2098			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.640,00		985,00		985,00	8.655,00
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	103.361,66	251.819,05	87.418,88	140.609,19	30.403,99	41.652,31	210.166,74
	33903007 Gêneros de alimentação						57.376,80	58.690,20	33.836,20	35.149,60	713,40	1.313,40	57.376,80
	33903036 Material hospitalar						11.936,90	74.992,90	19.942,19	21.253,14			74.992,90
	33903009 Material farmacológico						34.047,96	118.135,95	33.640,49	84.206,45	29.690,59	40.338,91	77.797,04
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	103.361,66	251.819,05	87.418,88	140.609,19	30.403,99	41.652,31	210.166,74
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	169,20	169,20	131,60	131,60	131,60	131,60	37,60
	33903009 Material farmacológico						169,20	169,20	131,60	131,60	131,60	131,60	37,60
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			20.000,00	0,00	20.000,00	169,20	169,20	131,60	131,60	131,60	131,60	37,60
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		66.455,11	6.309,90	62.445,47	8.150,00	46.886,07	19.569,04
	33903036 Material hospitalar							9.709,40	6.309,90	9.709,40			9.709,40
	33903009 Material farmacológico							56.745,71		52.736,07	8.150,00	46.886,07	9.859,64
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	66.455,11	6.309,90	62.445,47	8.150,00	46.886,07	19.569,04
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		2.413,80		2.413,80		1.960,00	453,80
	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	0,00	2.413,80		2.413,80		1.960,00	453,80
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	25.479,66	178.683,41	21.310,15	168.428,90	8.245,83	152.215,97	26.467,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.343,17	7.383,77	2.343,17	7.383,77	2.343,17	7.383,77	
	31901101 Vencimentos e salários						23.136,49	171.299,64	18.966,98	161.045,13	5.902,66	144.832,20	26.467,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	6.574,78	42.330,66	6.574,78	42.330,66	7.455,17	35.755,88	6.574,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.791,47	29.016,57	4.791,47	29.016,57	4.857,09	24.225,10	4.791,47
	31901301 Fgts						1.783,31	13.314,09	1.783,31	13.314,09	2.598,08	11.530,78	1.783,31

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	500,00	1.050,00		550,00		550,00	500,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						500,00	500,00					500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00		550,00	
TOTAL DA	10.304.0213.2011			440.000,00	0,00	440.000,00	32.554,44	222.333,07	27.884,93	211.578,56	15.701,00	188.790,85	33.542,22
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	500,00	10.470,80	5.606,80	9.520,80	5.606,80	9.520,80	950,00
	33903028 Material de proteção e segurança							5.906,80	3.406,80	5.906,80	3.406,80	5.906,80	
	33903035 Material laboratorial						500,00	500,00					500,00
	33903036 Material hospitalar							2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							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										
TOTAL DA	10.304.0213.2012			23.000,00	0,00	23.000,00	500,00	10.470,80	5.606,80	9.520,80	5.606,80	9.520,80	950,00
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	16.784,55	126.154,11	16.084,55	123.354,11	4.831,50	112.094,92	14.059,19
	31901101 Vencimentos e salários						16.784,55	126.154,11	16.084,55	123.354,11	4.831,50	112.094,92	14.059,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	4.744,08	40.537,06	4.744,08	40.537,06	5.926,41	35.792,98	4.744,08
	31901301 Fgts						1.286,76	10.148,01	1.286,76	10.148,01	2.057,15	8.861,25	1.286,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.457,32	30.389,05	3.457,32	30.389,05	3.869,26	26.931,73	3.457,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00		1.106,25		1.106,25	177,00	1.106,25	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.106,25		1.106,25	177,00	1.106,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145		10.000,00	10.000,00		4.230,00		3.530,00		3.530,00	700,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.050,00		3.350,00		3.350,00	700,00
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												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	10.305.0214.2013			467.000,00	0,00	467.000,00	21.528,63	172.027,42	20.828,63	168.527,42	10.934,91	152.524,15	19.503,27
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	7.130,75	502,50	6.185,75	502,50	6.185,75	945,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.202,50	502,50	3.202,50	502,50	3.202,50		
	33903039 Material para manutenção de veí						1.962,00		1.962,00		1.962,00		
	33903036 Material hospitalar						495,00					495,00	
	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		6.750,00		6.750,00	960,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						510,00		510,00		510,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.200,00		6.240,00		6.240,00	960,00	
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	14.840,75	502,50	12.935,75	502,50	12.935,75	1.905,00
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	1.200.958,74	17.193.601,08	1.320.840,19	15.214.546,66	1.485.116,27	10.914.718,72	6.278.882,36
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										
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	154.712,33	1.035.306,91	146.512,33	1.002.506,91	51.267,16	907.212,42	128.094,49
	31901101 Vencimentos e salários						136.824,20	961.608,74	128.624,20	928.808,74	33.379,03	833.514,25	128.094,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						17.888,13	73.698,17	17.888,13	73.698,17	17.888,13	73.698,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	42.705,93	290.725,32	42.705,93	290.725,32	47.744,05	248.019,39	42.705,93
	31901301 Fgts						11.583,36	82.463,87	11.583,36	82.463,87	16.697,18	70.880,51	11.583,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						31.122,57	208.261,45	31.122,57	208.261,45	31.046,87	177.138,88	31.122,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00	(400,00)	34.600,00	11.062,35	436,00	11.062,35	436,00	436,00	11.062,35	
	33903007 Gêneros de alimentação						11.062,35	436,00	11.062,35	436,00	436,00	11.062,35	
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	12.000,00	116.699,00	7.514,85	15.379,40	7.514,85	15.379,40	101.319,60
	33903990 Serviços de publicidade legal							271,00		271,00		271,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.000,00	12.000,00					12.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						104.428,00	104.428,00	7.514,85	15.108,40	7.514,85	15.108,40	89.319,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00	400,00	57.400,00	8.200,00	57.365,00	8.200,00	57.365,00		49.165,00	8.200,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	33904601 Indenização auxílio alimentação Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160				8.200,00	57.365,00	8.200,00	57.365,00		49.165,00	8.200,00
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.253.500,00	160.000,00	2.413.500,00	217.618,26	1.511.158,58	205.369,11	1.377.038,98	106.962,06	1.230.838,56	280.320,02
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	225,00	48.031,80	529,64	45.104,39	12.400,95	23.321,85	24.709,95
	33903017 Material de processamento de dad							8.160,00		8.160,00		8.160,00	
	33903010 Material odontológico						225,00	39.871,80	529,64	36.944,39	12.400,95	15.161,85	24.709,95
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	225,00	48.031,80	529,64	45.104,39	12.400,95	23.321,85	24.709,95
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	879,67	5.245,39	879,67	5.245,39	1.004,61
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.250,00	879,67	5.245,39	879,67	5.245,39	1.004,61
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	879,67	5.245,39	879,67	5.245,39	1.004,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.392.400,00	160.000,00	2.552.400,00	217.843,26	1.565.440,38	206.778,42	1.427.388,76	120.242,68	1.259.405,80	306.034,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.274.312,52	438.000,00	27.712.312,52	1.418.802,00	18.759.041,46	1.527.618,61	16.641.935,42	1.605.358,95	12.174.124,52	6.584.916,94
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												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00	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	74.857,99	539.914,95	70.952,99	524.159,95	21.148,32	474.294,76	65.620,19
	31901101						68.249,37	485.004,24	64.344,37	469.249,24	14.539,70	419.384,05	65.620,19
	31901199						6.608,62	54.910,71	6.608,62	54.910,71	6.608,62	54.910,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	15.809,86	115.060,88	15.809,86	115.060,88	17.676,35	99.251,02	15.809,86
	31901302						11.521,68	82.753,35	11.521,68	82.753,35	11.726,59	71.231,67	11.521,68
	31901301						4.288,18	32.307,53	4.288,18	32.307,53	5.949,76	28.019,35	4.288,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00		400.000,00	29.437,71	389.870,23	26.653,27	302.941,28	38.767,81	152.944,56	236.925,67
	33903001							234.417,34	23.687,27	189.197,86	38.634,81	142.405,14	92.012,20
	33903099						25.920,00	41.332,54		15.412,54		8.286,54	33.046,00
	33903039						3.517,71	114.120,35	2.966,00	98.330,88	133,00	2.252,88	111.867,47
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	9.950,19	110.428,11	6.264,72	76.524,23	4.942,22	74.091,73	36.336,38
	33903999						1.177,69	93.036,38	3.832,22	65.472,50	4.942,22	65.472,50	27.563,88
	33903919						8.772,50	13.238,50	2.432,50	6.898,50		4.466,00	8.772,50
	33903969							4.153,23		4.153,23		4.153,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00		20.000,00		17.550,00		17.550,00		17.550,00	
	33904601							17.550,00		17.550,00		17.550,00	
TOTAL DA	15.451.0226.2018			1.783.749,31	0,00	1.783.749,31	130.055,75	1.172.824,17	119.680,84	1.036.236,34	82.534,70	818.132,07	354.692,10
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							
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	179.975,55	1.294.995,47	168.032,22	1.246.467,14	51.692,29	1.130.007,28	164.988,19
	31901199						11.003,51	114.200,91	11.003,51	114.200,91	11.003,51	114.200,91	
	31901101						168.972,04	1.180.794,56	157.028,71	1.132.266,23	40.688,78	1.015.806,37	164.988,19

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	36.141,33	271.333,94	36.141,33	271.333,94	44.192,19	235.256,19	Paar 36.077,75
	31901301 Fgts						9.718,53	76.352,74	9.718,53	76.352,74	15.006,69	66.697,79	9.654,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.422,80	194.981,20	26.422,80	194.981,20	29.185,50	168.558,40	26.422,80
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		269.973,78	11.004,56	127.864,78	10.003,42	76.712,29	193.261,49
	33903007 Gêneros de alimentação							5.074,85		1.962,51		177,66	4.897,19
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							51.507,87		51.174,87	1.464,52	23.815,79	27.692,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							195.166,00	11.004,56	56.502,34	5.649,71	45.162,78	150.003,22
	33903028 Material de proteção e segurança							10.040,00		10.040,00			10.040,00
	33903039 Material para manutenção de veí							3.209,69		3.209,69	2.889,19	3.209,69	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.975,37		4.975,37		4.346,37	629,00
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	30.690,00	1.090.767,37	108.161,51	834.944,26	14.206,52	96.236,56	994.530,81
	33903990 Serviços de publicidade legal							381,80		381,80		381,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						30.000,00	1.083.295,57	107.471,51	827.472,46	14.206,52	92.904,76	990.390,81
	33903919 Manutenção e conservação de ve						690,00	7.090,00	690,00	7.090,00		2.950,00	4.140,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00		85.900,00	11.781,66	83.861,66	11.781,66	83.861,66	33,33	72.113,33	11.748,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.781,66	83.861,66	11.781,66	83.861,66	33,33	72.113,33	11.748,33
TOTAL DA	15.452.0228.2019			4.414.900,00	0,00	4.414.900,00	258.588,54	3.010.932,22	335.121,28	2.564.471,78	120.127,75	1.610.325,65	1.400.606,57
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	4.568,26	34.090,51	4.568,26	34.090,51	6.273,67	29.522,25	4.568,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.329,19	24.514,74	3.329,19	24.514,74	4.226,72	21.185,55	3.329,19
	31901301 Fgts						1.239,07	9.575,77	1.239,07	9.575,77	2.046,95	8.336,70	1.239,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	195	500,00		500,00							
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	5.320,00	17.720,00	413,57	9.611,94	413,57	9.611,94	8.108,06
	33903958 Serviços de telecomunicações						720,00	3.220,00	218,98	1.589,12	218,98	1.589,12	1.630,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.600,00	11.500,00		6.900,00		6.900,00	4.600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.000,00	194,59	1.122,82	194,59	1.122,82	1.877,18
TOTAL DA	15.452.0228.2020			224.500,00	0,00	224.500,00	9.888,26	51.810,51	4.981,83	43.702,45	6.687,24	39.134,19	12.676,32
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	10.934,50	78.006,77	10.934,50	78.006,77	12.989,65	67.072,27	10.934,50
	31901301 Fgts						2.965,81	22.027,96	2.965,81	22.027,96	4.430,42	19.062,15	2.965,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.968,69	55.978,81	7.968,69	55.978,81	8.559,23	48.010,12	7.968,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	201	700,00		700,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	202	18.000,00		18.000,00		670,00		670,00		670,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							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		96.150,95	4.981,98	84.226,40	5.512,59	84.197,66	11.953,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.150,95	4.981,98	78.226,40	5.512,59	78.197,66	11.953,29
TOTAL DA	15.452.0228.2021			326.700,00	0,00	326.700,00	10.934,50	174.827,72	15.916,48	162.903,17	18.502,24	151.939,93	22.887,79
15.452.0289.1043	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	527		65.000,00	65.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.1043			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00						
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	205	150.000,00	(75.000,00)	75.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	528		92.000,00	92.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	529		87.552,03	87.552,03	43.564,03	43.564,03	1.516,00	1.516,00			43.564,03
	33903017 Material de processamento de dad						1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00			1.516,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						39.128,03	39.128,03					39.128,03
	33903099 Outros materiais de consumo						2.920,00	2.920,00					2.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	530		75.000,00	75.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			150.000,00	179.552,03	329.552,03	43.564,03	43.564,03	1.516,00	1.516,00			43.564,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				7.113.149,31	244.552,03	7.357.701,34	453.031,08	4.453.958,65	477.216,43	3.808.829,74	227.851,93	2.619.531,84	1.834.426,81
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	125.779,42	309.971,23		184.191,81	18.966,46	52.618,30	257.352,93
	44905199 Outras obras e instalações						125.779,42	309.971,23		184.191,81	18.966,46	52.618,30	257.352,93
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							
TOTAL DA	15.451.0225.1015			1.608.562,75	350.000,00	1.958.562,75	125.779,42	309.971,23		184.191,81	18.966,46	52.618,30	257.352,93
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	79.705,50	541.792,24	75.855,50	526.565,57	22.352,18	473.026,22	68.766,02
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.983,77	37.734,70	9.983,77	37.734,70	9.983,77	37.734,70	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	69.721,73	504.057,54	65.871,73	488.830,87	12.368,41	435.291,52	Para 68.766,02
	31901301 Fgts						5.800,54	38.081,31	5.800,54	38.081,31	7.335,67	32.280,77	5.800,54
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00	(350.000,00)	1.250.000,00	15.391,86	102.968,02	15.391,86	102.968,02	14.313,47	87.576,16	15.391,86
	33903016 Material de expediente							671,82		524,50		524,50	147,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							8.064,70		7.839,70		7.548,70	516,00
	33903099 Outros materiais de consumo						17.825,19	149.401,94	39.188,46	123.830,61	68.246,94	86.637,34	62.764,60
	33903024 Material para manutenção de bens						1.917,00	21.760,46		2.625,30	1.216,80	2.625,30	19.135,16
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							167.749,00		23.820,34	1.983,34	23.820,34	143.928,66
	33903007 Gêneros de alimentação						3.708,00	123.938,00	28.119,20	88.527,90	14.084,00	73.052,70	50.885,30
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.762,58	51.427,08	2.908,39	38.552,94	35.278,10	35.644,55	15.782,53
	33903039 Material para manutenção de veí						753,90	10.586,10	753,90	10.586,10	6.514,50	9.832,20	753,90
	33903017 Material de processamento de dad							1.448,60		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	563,87	2.517,92		1.954,05	4.578,51
	33903607 Estagiários							6.532,56	563,87	2.517,92		1.954,05	4.578,51
	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	518.953,10	1.404.168,41	143.945,07	829.624,04	138.561,58	821.855,93	582.312,48
	33903990 Serviços de publicidade legal							15.751,30	590,28	5.986,59	1.287,28	5.907,59	9.843,71
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.000,00	7.959,25	704,95	4.464,20	704,95	4.464,20	3.495,05
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.840,00	22.990,00	3.840,00	22.990,00		19.150,00	3.840,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.990,00		2.990,00		1.590,00	1.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.113,10	143.817,84	9.916,96	72.841,61	7.480,04	70.392,50	73.425,34
	33903943 Serviços de energia elétrica						511.000,00	1.209.460,02	128.787,70	719.530,06	128.787,70	719.530,06	489.929,96
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.200,00	105,18	821,58	301,61	821,58	378,42
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	8.005,00	38.086,67	8.005,00	38.086,67		30.081,67	8.005,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.005,00	38.086,67	8.005,00	38.086,67		30.081,67	8.005,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	25.000,00		25.000,00		455,86		455,86		455,86	
	33909302 Restituições							455,86		455,86		455,86	
TOTAL DA	15.451.0225.2022			4.621.700,00	-450.000,00	4.171.700,00	656.822,67	2.667.132,77	320.531,79	1.836.055,38	309.886,58	1.686.916,29	980.216,48
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	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.230.262,75	(100.000,00)	6.130.262,75	782.602,09	2.977.104,00	320.531,79	2.020.247,19	328.853,04	1.739.534,59	1.237.569,41
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	1.000,00		1.000,00		440,00		440,00		440,00	
	44905242 Mobiliário em geral							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	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				13.641.112,06	144.552,03	13.785.664,09	1.235.633,17	7.431.502,65	797.748,22	5.829.516,93	556.704,97	4.359.506,43	3.071.996,22
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
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	17.615,98	17.615,98					17.615,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00	17.615,98	17.615,98					17.615,98
TOTAL DA 18.542.0261.1081				41.000,00	0,00	41.000,00	17.615,98	17.615,98					17.615,98
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	27.681,72	199.250,91	26.131,72	175.076,65	6.791,47	155.724,21	43.526,70
	31901101 Vencimentos e salários						24.823,96	191.989,36	23.273,96	167.815,10	3.933,71	148.462,66	43.526,70
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.857,76	7.261,55	2.857,76	7.261,55	2.857,76	7.261,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	6.977,38	53.552,02	6.977,38	53.552,02	6.977,31	46.574,64	6.977,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.460,06	35.754,22	5.460,06	35.754,22	5.013,41	30.294,16	5.460,06
	31901301 Fgts						1.517,32	17.797,80	1.517,32	17.797,80	1.963,90	16.280,48	1.517,32
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	(5.750,00)	4.750,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	20.000,00		20.000,00	(700,00)	11.584,51	(700,00)	11.584,51	(700,00)	11.584,51	
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00		5.875,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-700,00	4.232,60	-700,00	4.232,60	-700,00	4.232,60	
	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	5.750,00	21.500,00	6.500,00	21.500,00	6.500,00	21.500,00		15.000,00	6.500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.500,00	21.500,00	6.500,00	21.500,00		15.000,00	6.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 18.542.0261.2087				578.600,00	0,00	578.600,00	40.459,10	285.887,44	38.909,10	261.713,18	13.068,78	228.883,36	57.004,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				619.600,00		619.600,00	58.075,08	303.503,42	38.909,10	261.713,18	13.068,78	228.883,36	74.620,06
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		41.923,72					41.923,72
	44905199	Outras obras e instalações						41.923,72					41.923,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2 240	130.000,00	431.067,20	561.067,20	129.183,82	226.680,51					226.680,51
	44905199	Outras obras e instalações					129.183,82	226.680,51					226.680,51
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	309.787,20	704.117,20	129.183,82	268.604,23					268.604,23
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	98.730,76	718.066,52	90.680,76	685.233,19	28.122,56	622.592,60	95.473,92
	31901101	Vencimentos e salários					89.496,68	646.742,64	81.446,68	613.909,31	18.888,48	551.268,72	95.473,92
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					9.234,08	71.323,88	9.234,08	71.323,88	9.234,08	71.323,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 245	435.540,00		435.540,00	25.445,38	179.644,75	25.445,38	179.644,75	31.001,75	154.199,37	25.445,38
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					18.543,73	134.497,86	18.543,73	134.497,86	20.622,78	115.954,13	18.543,73
	31901301	Fgts					6.901,65	45.146,89	6.901,65	45.146,89	10.378,97	38.245,24	6.901,65
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	26.905,62	521.396,11	19.192,83	327.328,27	44.929,98	230.269,63	291.126,48
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						6.904,19		6.667,29	1.349,06	5.633,29	1.270,90
	33903028	Material de proteção e segurança						1.161,74		1.040,73		1.040,73	121,01
	33903042	Ferramentas						216,00		216,00	216,00	216,00	
	33903021	Material de copa e cozinha						8,50		8,50			8,50
	33903026	Material elétrico e eletrônico						6.938,00		6.938,00		6.708,00	230,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						116.059,28	5.332,75	52.053,30	5.093,65	46.720,55	69.338,73
	33903007	Gêneros de alimentação					205,20	28.106,35	5.232,00	22.233,15	3.154,80	16.491,75	11.614,60
	33903011	Material químico					13.514,70	78.916,23	8.328,00	52.591,53	9.690,00	44.263,53	34.652,70
	33903099	Outros materiais de consumo					11.609,28	209.599,03	87,08	136.122,24	24.861,47	103.606,88	105.992,15
	33903024	Material para manutenção de bens					1.363,44	8.772,08		374,50		374,50	8.397,58
	33903039	Material para manutenção de veí					213,00	64.714,71	213,00	49.083,03	565,00	5.214,40	59.500,31
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	500.466,14	1.684.921,81	152.662,86	945.999,66	135.393,04	857.944,42	826.977,39
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						251.315,27	11.595,06	113.265,18	9.202,73	71.025,40	180.289,87
	33903943	Serviços de energia elétrica					460.000,00	1.156.922,86	114.082,44	669.329,85	114.082,44	669.329,85	487.593,01
	33903969	Seguros em geral					500,00	2.030,75		1.530,75		1.530,75	500,00
	33903958	Serviços de telecomunicações					9.000,00	15.382,20	1.306,08	7.688,28	270,80	6.653,00	8.729,20
	33903947	Serviços de comunicação em gera					205,11	1.605,11	205,11	1.446,71	732,93	1.446,71	158,40
	33903941	Fornecimento de alimentação						1.200,00					1.200,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					23.043,03	40.433,41	15.263,03	32.653,41		17.390,38	23.043,03

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903919	Manutenção e conservação de ve					7.639,00	38.532,00	9.919,00	36.972,00	10.463,00	17.628,00	20.904,00
	33903981	Serviços bancários						153.072,06		58.889,12		58.889,12	94.182,94
	33903911	Locação de softwares						19.868,30		19.868,30		9.934,15	9.934,15
	33903990	Serviços de publicidade legal					79,00	4.559,85	292,14	4.356,06	641,14	4.117,06	442,79
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	3.100,00	47.383,33	3.100,00	47.383,33		44.283,33	3.100,00
	33904601	Indenização auxílio alimentação					3.100,00	47.383,33	3.100,00	47.383,33		44.283,33	3.100,00
TOTAL DA	18.544.0262.2088			4.193.107,20	-9.787,20	4.183.320,00	654.647,90	3.151.412,52	291.081,83	2.185.589,20	239.447,33	1.909.289,35	1.242.123,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				4.587.437,20	300.000,00	4.887.437,20	783.831,72	3.420.016,75	291.081,83	2.185.589,20	239.447,33	1.909.289,35	1.510.727,40
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	300.000,00	5.587.037,20	841.906,80	3.723.520,17	329.990,93	2.447.302,38	252.516,11	2.138.172,71	1.585.347,46
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	67.017,91	396.560,51	63.151,24	383.985,51	17.449,18	338.234,15	58.326,36
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					2.147,59	15.220,51	2.147,59	15.220,51	2.147,59	15.220,51	
	31901101	Vencimentos e salários					64.870,32	381.340,00	61.003,65	368.765,00	15.301,59	323.013,64	58.326,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 257	200.000,00		200.000,00	9.750,17	75.504,32	9.750,17	75.504,32	12.508,80	65.754,15	9.750,17
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					7.480,78	56.849,53	7.480,78	56.849,53	8.650,92	49.368,75	7.480,78
	31901301	Fgts					2.269,39	18.654,79	2.269,39	18.654,79	3.857,88	16.385,40	2.269,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 258	70.000,00		70.000,00	14.757,47	14.757,47	2.071,00	10.397,05	1.090,00	9.416,05	5.341,42
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						4.038,42		1.967,00		1.967,00	2.071,42
	33903039	Material para manutenção de veí						1.041,40		1.041,40		1.041,40	
	33903099	Outros materiais de consumo						1.168,15		1.168,15		1.168,15	
	33903007	Gêneros de alimentação						8.509,50	2.071,00	6.220,50	1.090,00	5.239,50	3.270,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 259	5.000,00		5.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	650.000,00	(48.000,00)	602.000,00	114.119,29	463.707,56	59.016,48	162.555,46	65.839,05	143.172,67	Paar 320.534,98
33903990	Serviços de publicidade legal						89,00	3.315,65	589,00	1.839,71	1.197,00	1.750,71	1.564,94
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						27.504,11	95.930,99	54.612,43	71.438,42	54.450,36	71.127,03	24.803,96
33903958	Serviços de telecomunicações						4.200,00	6.700,00	308,10	2.198,30	308,10	2.198,30	4.501,70
33903947	Serviços de comunicação em gera							21.964,97	60,09	21.564,21	213,73	21.564,21	400,76
33903981	Serviços bancários						80.000,00	100.007,66		1.576,97		1.576,97	98.430,69
33903912	Locação de máquinas e equipame							10.920,00	1.120,68	4.482,72	1.120,68	4.482,72	6.437,28
33903917	Manutenção e conservação de má							565,00		565,00		565,00	
33903911	Locação de softwares							66.789,84		22.263,28		5.565,82	61.224,02
33903919	Manutenção e conservação de ve							290,00		290,00	290,00	290,00	
33903966	Serviços judiciários						2.326,18	3.196,85	2.326,18	3.196,85	2.237,10	3.071,91	124,94
33903908	Manutenção de software							102.600,00		18.000,00		18.000,00	84.600,00
33903905	Serviços técnicos profissionais							51.426,60		15.140,00	6.022,08	12.980,00	38.446,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00		16.000,00	2.016,67	15.375,00	2.016,67	15.375,00		13.358,33	2.016,67
33904601	Indenização auxílio alimentação						2.016,67	15.375,00	2.016,67	15.375,00		13.358,33	2.016,67
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	192.904,04	965.904,86	136.005,56	647.817,34	96.887,03	569.935,35	395.969,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.791.000,00	(48.000,00)	1.743.000,00	192.904,04	965.904,86	136.005,56	647.817,34	96.887,03	569.935,35	395.969,51
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	(450,00)	4.550,00							
TOTAL DA 04.123.0234.1037				5.000,00	-450,00	4.550,00	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		136.337,16		132.337,16		132.337,16	4.000,00
31901101	Vencimentos e salários							120.817,97		116.817,97		116.817,97	4.000,00
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							15.519,19		15.519,19		15.519,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	95.000,00		95.000,00	8.127,94	64.008,31	8.127,94	64.008,31	10.030,12	55.880,37	8.127,94
31901301	Fgts						2.204,58	18.132,24	2.204,58	18.132,24	3.523,13	15.927,66	2.204,58
31901302	Contribuições previdenciárias - in						5.923,36	45.876,07	5.923,36	45.876,07	6.506,99	39.952,71	5.923,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00		990,61		988,25		988,25	2,36
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							990,61		988,25		988,25	2,36
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		190.772,20	2.381,10	93.199,30	1.876,05	55.643,33	135.128,87
33903947	Serviços de comunicação em gera							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
33903966	Serviços judiciários							1.000,00	505,05	882,70		377,65	622,35
33903911	Locação de softwares							125.540,40		57.874,32		20.923,40	104.617,00
33903963	Serviços gráficos e editoriais							7.943,00		7.884,25		7.884,25	58,75
33903990	Serviços de publicidade legal							100,00		100,00		100,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							40.748,80	1.876,05	11.018,03	1.876,05	11.018,03	29.730,77
33903919	Manutenção e conservação de ve							3.440,00		3.440,00		3.440,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00	450,00	13.950,00	1.850,00	13.950,00	1.850,00	13.950,00		12.100,00	1.850,00
33904601	Indenização auxílio alimentação						1.850,00	13.950,00	1.850,00	13.950,00		12.100,00	1.850,00
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 Julho 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				452.500,00	48.450,00	500.950,00	9.977,94	406.058,28	12.359,04	304.483,02	11.906,17	256.949,11	149.109,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				457.500,00	48.000,00	505.500,00	9.977,94	406.058,28	12.359,04	304.483,02	11.906,17	256.949,11	149.109,17
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	(25.000,00)	355.000,00	33.285,90	254.949,38	32.085,90	250.149,38	9.778,70	227.835,05	27.114,33
	31900199 Outras aposentadorias						33.285,90	254.949,38	32.085,90	250.149,38	9.778,70	227.835,05	27.114,33
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	7.946,69	50.953,10	7.946,69	50.953,10	1.574,97	44.581,38	6.371,72
	31900399 Outras pensões						7.946,69	50.953,10	7.946,69	50.953,10	1.574,97	44.581,38	6.371,72
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00		13.500,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00		7.200,00	1.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00		7.200,00	1.200,00
TOTAL DA				589.500,00	-25.000,00	564.500,00	42.432,59	314.302,48	41.232,59	309.502,48	11.353,67	279.616,43	34.686,05
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	166.736,12	945.103,95	93.946,37	621.437,27	72.789,75	527.490,90	417.613,05
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						166.736,12	782.045,86	93.946,37	458.379,18	72.789,75	364.432,81	417.613,05
	33904799 Outras obrigações tributárias e co							163.058,09		163.058,09		163.058,09	
TOTAL DA				971.000,00	0,00	971.000,00	166.736,12	945.103,95	93.946,37	621.437,27	72.789,75	527.490,90	417.613,05
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	275	180.000,00	25.000,00	205.000,00		200.165,98		200.165,98		200.165,98	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							200.165,98		200.165,98		200.165,98	
TOTAL DA				180.000,00	25.000,00	205.000,00	0,00	200.165,98		200.165,98		200.165,98	
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	83.703,94	7.076,18	48.046,92	7.076,18	48.046,92	35.657,02
	46907102 Amortização da dívida contratada c						28.333,33	83.703,94	7.076,18	48.046,92	7.076,18	48.046,92	35.657,02
TOTAL DA				300.000,00	0,00	300.000,00	28.333,33	83.703,94	7.076,18	48.046,92	7.076,18	48.046,92	35.657,02
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	125,36	1.772,34	125,36	1.772,34	459,98	1.646,98	125,36
	31901399 Outras obrigações patronais						125,36	1.772,34	125,36	1.772,34	459,98	1.646,98	125,36
TOTAL DA				4.000,00	0,00	4.000,00	125,36	1.772,34	125,36	1.772,34	459,98	1.646,98	125,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				2.044.500,00		2.044.500,00	237.627,40	1.545.048,69	142.380,50	1.180.924,99	91.679,58	1.056.967,21	488.081,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				4.293.000,00		4.293.000,00	440.509,38	2.917.011,83	290.745,10	2.133.225,35	200.472,78	1.883.851,67	1.033.160,16
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				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 Julho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	280	253.200,00		253.200,00	19.324,28	126.391,06	17.224,28	117.496,06	4.483,41	104.733,30	Paar 21.657,76
	31901101 Vencimentos e salários						19.324,28	126.391,06	17.224,28	117.496,06	4.483,41	104.733,30	21.657,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	4.400,31	37.614,41	4.400,31	37.614,41	5.707,14	33.214,10	4.400,31
	31901301 Fgts						1.193,52	10.610,93	1.193,52	10.610,93	1.975,62	9.417,41	1.193,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.206,79	27.003,48	3.206,79	27.003,48	3.731,52	23.796,69	3.206,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.600,48	1.853,00	24.875,48	1.176,72	23.894,48	3.706,00	3.706,00
	33903007 Gêneros de alimentação							8.509,50	1.853,00	5.784,50	872,00	4.803,50	3.706,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							19.090,98		19.090,98	304,72	19.090,98	
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	(2.745,00)	302.255,00	38.020,00	291.766,00	20.567,12	118.924,19	18.822,09	117.179,16	174.586,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							206.496,00	15.228,84	89.529,90	15.228,84	89.529,90	116.966,10
	33903958 Serviços de telecomunicações						22.020,00	33.270,00	1.982,91	11.606,61	237,88	9.861,58	23.408,42
	33903943 Serviços de energia elétrica						16.000,00	52.000,00	3.355,37	17.787,68	3.355,37	17.787,68	34.212,32
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	285	13.200,00	2.745,00	15.945,00	2.100,00	15.945,00	2.100,00	15.945,00		13.845,00	2.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	15.945,00	2.100,00	15.945,00		13.845,00	2.100,00
TOTAL DA	12.365.0218.2038			665.700,00	8.000,00	673.700,00	63.844,59	499.316,95	46.144,71	314.855,14	30.189,36	292.866,04	206.450,91
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	286	126.200,00		126.200,00		126.199,90		126.199,90	10.516,63	73.616,59	52.583,31
	33504300 Subvenções sociais							126.199,90		126.199,90	10.516,63	73.616,59	52.583,31
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	287	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	250,00	1.750,00	1.250,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00		3.000,00	250,00	1.750,00	1.250,00
TOTAL DA	12.365.0218.2039			129.200,00	0,00	129.200,00	0,00	129.199,90		129.199,90	10.766,63	75.366,59	53.833,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				796.900,00	8.000,00	804.900,00	63.844,59	628.516,85	46.144,71	444.055,04	40.955,99	368.232,63	260.284,22
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		55.980,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	19.840,00
	44905242 Mobiliário em geral							55.980,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	19.840,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	522		337.424,69	337.424,69		337.424,69					337.424,69
	44905199 Outras obras e instalações							337.424,69					337.424,69
TOTAL DA	12.365.0219.1026			2.000,00	661.256,49	663.256,49	0,00	393.404,69	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	357.264,69
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	129.652,32	905.466,91	113.875,66	840.355,25	39.639,06	765.989,15	139.477,76
	31901101 Vencimentos e salários						118.245,10	812.978,55	102.468,44	747.866,89	28.231,84	673.500,79	139.477,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.407,22	92.488,36	11.407,22	92.488,36	11.407,22	92.488,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	467.000,00		467.000,00	33.727,31	235.872,31	33.727,31	235.872,31	37.957,58	202.191,30	33.681,01
	31901301 Fgts						9.126,34	66.856,61	9.126,34	66.856,61	13.175,22	57.776,57	9.080,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.600,97	169.015,70	24.600,97	169.015,70	24.782,36	144.414,73	24.600,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	39.152,50	19.400,00	58.552,50		51.130,15	10.464,00	37.852,60	5.341,00	32.729,60	18.400,55
	33903025 Material para manutenção de bens							3.207,45					3.207,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 Paar
3.3.90.30.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h 33903007 Gêneros de alimentação MATERIAL DE CONSUMO	5	293	70.000,00		70.000,00		7.035,00 40.887,70	10.464,00	7.035,00 30.817,60	5.341,00	7.035,00 25.694,60	15.193,10
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	6.766,44	16.959,63		10.193,19	22.469,61
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	200.000,00	(33.000,00)	167.000,00	9.607,98	32.662,80 160.041,72	6.766,44	16.959,63 74.187,82	10.781,12	10.193,19 70.536,11	22.469,61 89.505,61
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903917 Manutenção e conservação de má 33903958 Serviços de telecomunicações OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00		28.000,00	9.607,98	141.770,40 1.800,00 16.471,32	11.168,12 1.800,00 1.464,71	64.059,77 1.800,00 8.328,05	10.781,12	63.672,77 1.800,00 6.863,34	78.097,63 1.800,00 9.607,98
3.3.90.46.00	33903958 Serviços de telecomunicações AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00	19.600,00	114.600,00	15.784,99	114.494,99	15.784,99	114.494,99	8,33	98.718,33	15.776,66
	33904601 Indenização auxílio alimentação						15.784,99	114.494,99	15.784,99	114.494,99	8,33	98.718,33	15.776,66
TOTAL DA	12.365.0219.2040			2.445.152,50	39.000,00	2.484.152,50	188.772,60	1.499.668,88	195.051,23	1.319.722,60	93.727,09	1.180.357,68	319.311,20
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	298	116.000,00		116.000,00		116.000,00		116.000,00	9.666,65	67.666,70	48.333,30
	33504300 Subvenções sociais							116.000,00		116.000,00	9.666,65	67.666,70	48.333,30
TOTAL DA	12.365.0219.2041			116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00		116.000,00	9.666,65	67.666,70	48.333,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.563.152,50	700.256,49	3.263.408,99	188.772,60	2.009.073,57	231.191,23	1.471.862,60	139.533,74	1.284.164,38	724.909,19
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	211.183,97	1.329.671,70	191.918,97	1.251.238,37	58.471,27	1.117.591,76	212.079,94
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.858,68	27.392,64	10.858,68	27.392,64	10.858,68	27.392,64	
	31901101 Vencimentos e salários						200.325,29	1.302.279,06	181.060,29	1.223.845,73	47.612,59	1.090.199,12	212.079,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00		534.000,00	55.238,54	386.486,24	55.238,54	386.486,24	60.179,74	331.247,70	55.238,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						40.631,10	279.881,33	40.631,10	279.881,33	39.640,33	239.250,23	40.631,10
	31901301 Fgts						14.607,44	106.604,91	14.607,44	106.604,91	20.539,41	91.997,47	14.607,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	70.000,00	80.000,00		72.682,55	18.312,00	53.104,65	9.156,00	43.948,65	28.733,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							72.682,55	18.312,00	53.104,65	9.156,00	43.948,65	28.733,90
	33903007 Gêneros de alimentação												
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	35.000,00	176.972,94	21.837,13	114.605,20	17.102,96	109.871,03	67.101,91
	33903943 Serviços de energia elétrica						21.200,00	127.572,85	16.768,27	85.939,86	16.768,27	85.939,86	41.632,99
	33903958 Serviços de telecomunicações						13.800,00	49.400,09	5.068,86	28.665,34	334,69	23.931,17	25.468,92
TOTAL DA	12.361.0220.2042			2.540.500,00	70.000,00	2.610.500,00	301.422,51	1.965.813,43	287.306,64	1.805.434,46	144.909,97	1.602.659,14	363.154,29

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												Paar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00		2.831,00		2.831,00			2.831,00
33903039	Material para manutenção de veí							2.831,00		2.831,00			2.831,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00		39.000,00		3.769,50	200,00	3.769,50	790,00	3.569,50	200,00
33903919	Manutenção e conservação de ve							3.769,50	200,00	3.769,50	790,00	3.569,50	200,00
TOTAL DA	12.361.0220.2060			49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	6.600,50	200,00	6.600,50	790,00	3.569,50	3.031,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.591.500,00	70.000,00	2.661.500,00	301.422,51	1.972.413,93	287.506,64	1.812.034,96	145.699,97	1.606.228,64	366.185,29
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	54.098,15	361.741,97	49.898,15	344.491,97	14.800,24	309.349,91	52.392,06
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						2.491,24	44.541,33	2.491,24	44.541,33	2.491,24	44.541,33	
31901101	Vencimentos e salários						51.606,91	317.200,64	47.406,91	299.950,64	12.309,00	264.808,58	52.392,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	13.973,90	95.488,66	13.973,90	95.488,66	14.756,70	81.514,76	13.973,90
31901301	Fgts						3.790,21	26.994,36	3.790,21	26.994,36	5.143,15	23.204,15	3.790,21
31901302	Contribuições previdenciárias - in						10.183,69	68.494,30	10.183,69	68.494,30	9.613,55	58.310,61	10.183,69
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	71.660,00	727.737,28	29.590,79	252.838,03	36.804,37	132.111,89	595.625,39
33903099	Outros materiais de consumo							600,00		600,00			600,00
33903007	Gêneros de alimentação						71.660,00	713.529,05	28.074,59	239.313,83	36.804,37	126.091,89	587.437,16
33903026	Material elétrico e eletrônico							332,03					332,03
33903019	Material de condicionamento e e							3.540,00		3.540,00			3.540,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h							3.716,20	1.516,20	3.364,20			3.716,20
33903039	Material para manutenção de veí							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	30.095,00	106.985,01	7.224,31	48.222,64	6.214,10	47.212,43	59.772,58
33903917	Manutenção e conservação de má						535,00	4.165,00	535,00	4.165,00		3.630,00	535,00
33903958	Serviços de telecomunicações						4.560,00	7.738,01	552,14	3.268,04	76,93	2.792,83	4.945,18
33903943	Serviços de energia elétrica						25.000,00	50.000,00	3.000,46	21.376,75	3.000,46	21.376,75	28.623,25
33903919	Manutenção e conservação de ve							580,00		580,00		580,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							44.502,00	3.136,71	18.832,85	3.136,71	18.832,85	25.669,15
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00		44.000,00	4.200,00	30.650,00	4.200,00	30.650,00		26.450,00	4.200,00
33904601	Indenização auxílio alimentação						4.200,00	30.650,00	4.200,00	30.650,00		26.450,00	4.200,00
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.683.000,00	215.000,00	1.898.000,00	174.027,05	1.322.602,92	104.887,15	771.691,30	72.575,41	596.638,99	725.963,93
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		375.693,80	11.172,60	181.006,18	13.988,77	173.419,85	202.273,95
33903007	Gêneros de alimentação							375.693,80	11.172,60	181.006,18	13.988,77	173.419,85	202.273,95
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	375.693,80	11.172,60	181.006,18	13.988,77	173.419,85	202.273,95
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	100.000,00		100.000,00		87.186,00	3.748,00	39.463,64	13.244,72	39.135,64	Paar 48.050,36
	33903007 Gêneros de alimentação							87.186,00	3.748,00	39.463,64	13.244,72	39.135,64	48.050,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		100,00		79,30		79,30	20,70
	33909302 Restituições							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 Restituições							4.400,05		4.400,05		4.400,05	
TOTAL DA	12.306.0216.2071			100.000,00	4.500,05	104.500,05	0,00	91.686,05	3.748,00	43.942,99	13.244,72	43.614,99	48.071,06
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	10.316,00	230.043,56	17.191,28	230.043,56	428.617,44
	33903007 Gêneros de alimentação							658.661,00	10.316,00	230.043,56	17.191,28	230.043,56	428.617,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	525		100.000,00	100.000,00		99.834,50	9.985,06	11.373,91	8.729,52	8.729,52	91.104,98
	33903007 Gêneros de alimentação							99.834,50	9.985,06	11.373,91	8.729,52	8.729,52	91.104,98
TOTAL DA	12.306.0216.2075			660.000,00	100.000,00	760.000,00	0,00	758.495,50	20.301,06	241.417,47	25.920,80	238.773,08	519.722,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.944.000,00	319.500,05	3.263.500,05	174.027,05	2.548.478,27	140.108,81	1.238.057,94	125.729,70	1.052.446,91	1.496.031,36
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		4.830,00		4.830,00		4.830,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.954,00		3.954,00		3.954,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							876,00		876,00		876,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	523		100.000,00	100.000,00		51.403,33	44.150,00	48.149,08	48.149,08	48.149,08	3.254,25
	44905299 Outros materiais permanentes							4.553,33		3.999,08	3.999,08	3.999,08	554,25
	44905242 Mobiliário em geral							41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							5.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.700,00
TOTAL DA	12.361.0221.1083			10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	56.233,33	44.150,00	52.979,08	48.149,08	52.979,08	3.254,25
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	2.923,53	63.428,62	5.836,16	30.315,20	2.099,00	20.557,13	42.871,49
	33903028 Material de proteção e segurança							474,70		474,70			474,70
	33903099 Outros materiais de consumo						1.396,19	6.326,46	1.559,39	6.326,46	696,19	3.861,26	2.465,20
	33903007 Gêneros de alimentação							11.415,85	654,00	4.191,33	327,00	3.651,13	7.764,72
	33903024 Material para manutenção de bens							285,80		285,80		285,80	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.989,45	1.708,00	4.297,43		2.589,43	2.400,02
	33903016 Material de expediente							860,00		520,00		520,00	340,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.527,34	4.740,66		2.598,70			4.740,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							34.335,70	1.914,77	11.620,78	1.075,81	9.649,51	24.686,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00	(343.000,00)	657.000,00	8.297,56	139.844,16	6.674,19	49.601,89	2.266,61	42.957,77	96.886,39

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903958	Serviços de telecomunicações					7.500,00	11.722,86	1.011,46	5.234,32	176,24	4.399,10	Paçar 7.323,76
	33903919	Manutenção e conservação de ve					2.262,00	7.326,57	2.742,00	6.939,57	590,00	4.012,57	3.314,00
	33903947	Serviços de comunicação em gera					150,00	350,00	99,52	299,52	109,67	299,52	50,48
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-1.614,44	88.797,23	1.466,96	21.377,83	-477,18	18.957,83	69.839,40
	33903990	Serviços de publicidade legal						23.047,50	719,90	12.547,87	1.233,53	12.085,97	10.961,53
	33903943	Serviços de energia elétrica						8.000,00	634,35	2.602,78	634,35	2.602,78	5.397,22
	33903916	Manutenção e conservação de be						600,00		600,00		600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 324	273.000,00		273.000,00	19.265,00	137.568,33	19.265,00	137.568,33		118.303,33	19.265,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 325	1.000,00		1.000,00	19.265,00	137.568,33	19.265,00	137.568,33		118.303,33	19.265,00
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.374.000,00	-340.000,00	1.034.000,00	30.486,09	340.841,11	31.775,35	217.485,42	4.365,61	181.818,23	159.022,88
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		49.810,00		23.876,57		23.876,57	25.933,43
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							49.810,00		23.876,57		23.876,57	25.933,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2 327	700.000,00		700.000,00		524.122,60		354.093,80	26.569,82	354.093,80	170.028,80
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							516.992,60		346.963,80	26.569,82	346.963,80	170.028,80
33903919	Manutenção e conservação de ve							7.130,00		7.130,00		7.130,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2059			752.000,00	0,00	752.000,00	0,00	573.932,60		377.970,37	26.569,82	377.970,37	195.962,23
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	
33903039	Material para manutenção de veí							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		7.750,00		7.750,00		7.750,00	
33903919	Manutenção e conservação de ve							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2066			58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	12.110,00		12.110,00		12.110,00	
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	729,80	126.165,35	14.523,30	118.025,51	60.134,57	112.423,61	13.741,74
33903039	Material para manutenção de veí						729,80	42.777,20	3.770,20	42.777,20	31.822,00	39.197,00	3.580,20
33903099	Outros materiais de consumo							915,00		915,00		915,00	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							82.473,15	10.753,10	75.248,31	28.312,57	73.226,61	9.246,54
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	13.375,00	426.933,81	14.693,25	363.918,83	80.262,61	355.558,23	71.375,58
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						3.125,00	386.553,80	593,75	327.673,82	64.765,11	327.673,22	58.880,58
33903919	Manutenção e conservação de ve						10.250,00	27.596,00	14.099,50	23.461,00	10.049,50	15.101,00	12.495,00
33903969	Seguros em geral							12.784,01		12.784,01	5.448,00	12.784,01	
TOTAL DA	12.361.0221.2068			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	14.104,80	553.099,16	29.216,55	481.944,34	140.397,18	467.981,84	85.117,32
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		140.260,97	646,80	117.499,38	646,80	117.499,38	22.761,59
33903099	Outros materiais de consumo							134.629,02	646,80	112.039,44	646,80	112.039,44	22.589,58
33903026	Material elétrico e eletrônico							5.140,95		4.968,94		4.968,94	172,01
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	1.929,00	226.034,55	2.806,08	152.345,59	19.318,05	152.345,59	73.688,96
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						-1.100,00	179.895,33	2.727,08	149.700,37	19.239,05	149.700,37	30.194,96
33903912	Locação de máquinas e equipame							40.544,00					40.544,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903963							550,00		550,00		550,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be					2.950,00	3.450,00		500,00		500,00	2.950,00
	33903990	Serviços de publicidade legal					79,00	1.355,22	79,00	1.355,22	79,00	1.355,22	
	33903919	Manutenção e conservação de ve						240,00		240,00		240,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95 524		205.118,91	205.118,91	2.783,00	129.105,97	18.800,24	58.448,87	39.526,74	49.954,55	79.151,42
	33903099	Outros materiais de consumo						80.856,00	1.632,00	10.740,00	8.496,00	10.740,00	70.116,00
	33903024	Material para manutenção de bens						755,00		755,00		755,00	
	33903039	Material para manutenção de veí					2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00			2.783,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						23.997,74	7.438,75	23.456,64	15.191,50	22.620,31	1.377,43
	33903014	Material educativo e esportivo						20.714,23	6.946,49	20.714,23	15.839,24	15.839,24	4.874,99
	TOTAL DA 12.361.0221.2077				440.000,00	205.118,91	4.712,00	495.401,49	22.253,12	328.293,84	59.491,59	319.799,52	175.601,97
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	Mantenção 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	533,38	828,78		295,40	295,40	295,40	533,38
	33903026	Material elétrico e eletrônico					533,38	828,78		295,40	295,40	295,40	533,38
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	18.000,00	3.000,00
	33903615	Locação de imóveis						21.000,00		21.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 340		75.000,00	75.000,00	16.600,00	52.913,92	5.622,44	25.354,13	6.197,60	23.791,37	29.122,55
	33903958	Serviços de telecomunicações					3.600,00	4.913,92	460,20	1.774,12	460,36	1.511,36	3.402,56
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					6.000,00	34.000,00	3.662,50	17.000,00	4.237,50	15.700,00	18.300,00
	33903943	Serviços de energia elétrica					7.000,00	14.000,00	1.499,74	6.580,01	1.499,74	6.580,01	7.419,99
	TOTAL DA 12.363.0279.2099				256.000,00	0,00	17.133,38	74.742,70	5.622,44	46.649,53	9.493,00	42.086,77	32.655,93
12.364.0280.2102	Manutenção 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	2.542,00	15.252,00		12.710,00	17.794,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						30.504,00	2.542,00	15.252,00		12.710,00	17.794,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		1 342		130.000,00	130.000,00		75.842,23	10.621,40	62.102,25		51.480,85	24.361,38
	33904800	Outros auxílios financeiros a pesso						75.842,23	10.621,40	62.102,25		51.480,85	24.361,38
	TOTAL DA 12.364.0280.2102				190.000,00	0,00	190.000,00	106.346,23	13.163,40	77.354,25		64.190,85	42.155,38
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.173.000,00	(34.881,09)	4.138.118,91	66.436,27	2.212.706,62	146.180,86	288.466,28	1.518.936,66	693.769,96
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												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.50.43.00	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		966,30	59,55	869,52	59,55	869,52	96,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							966,30	59,55	869,52	59,55	869,52	96,78
TOTAL DA	12.365.0222.2047			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	966,30	59,55	869,52	59,55	869,52	96,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				4.000,00		4.000,00		966,30	59,55	869,52	59,55	869,52	96,78
020708	Divisão de Cultura												
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	27.747,13	205.508,94	25.792,13	197.253,94	7.738,91	179.184,62	26.324,32
	31901101 Vencimentos e salários						27.747,13	193.465,12	25.792,13	185.210,12	7.738,91	167.140,80	26.324,32
	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	7.607,34	55.593,64	7.607,34	55.593,64	9.169,64	47.986,30	7.607,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.543,97	39.822,72	5.543,97	39.822,72	5.963,72	34.278,75	5.543,97
	31901301 Fgts						2.063,37	15.770,92	2.063,37	15.770,92	3.205,92	13.707,55	2.063,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00	8.000,00	9.000,00		7.658,55	1.962,00	5.696,55	981,00	4.715,55	2.943,00
	33903007 Gêneros de alimentação							7.658,55	1.962,00	5.696,55	981,00	4.715,55	2.943,00
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	20.000,00	79.893,42	4.773,29	30.817,74	5.081,88	27.414,83	52.478,59
	33903943 Serviços de energia elétrica						14.300,00	34.300,00	967,19	7.445,77	967,19	7.445,77	26.854,23
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.111,50		1.111,50		1.111,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							34.546,40	2.274,21	16.493,06	2.231,21	13.850,06	20.696,34
	33903958 Serviços de telecomunicações						5.700,00	9.935,52	1.531,89	5.767,41	771,98	5.007,50	4.928,02
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00		14.555,00	1.955,00	14.555,00		12.600,00	1.955,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.955,00	14.555,00	1.955,00	14.555,00		12.600,00	1.955,00
TOTAL DA	13.392.0223.2048			664.000,00	8.000,00	672.000,00	57.309,47	363.753,93	42.089,76	304.461,25	22.971,43	272.445,68	91.308,25
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	355	20.000,00		20.000,00		19.999,98		19.999,98	1.666,66	11.666,65	8.333,33
	33504300 Subvenções sociais							19.999,98		19.999,98	1.666,66	11.666,65	8.333,33
TOTAL DA	13.392.0265.2097			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,98		19.999,98	1.666,66	11.666,65	8.333,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				685.000,00	8.000,00	693.000,00	57.309,47	383.753,91	42.089,76	324.461,23	24.638,09	284.112,33	99.641,58
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	1.661,31	1.661,31			3.955,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.955,50	1.661,31	1.661,31			3.955,50

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	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	1.661,31	1.661,31			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	533.905,06	4.636.055,72	594.198,39	4.636.055,72	139.952,64	4.181.671,56	454.384,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							481.051,07		481.051,07		481.051,07	
	31901101 Vencimentos e salários						533.905,06	4.155.004,65	594.198,39	4.155.004,65	139.952,64	3.700.620,49	454.384,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	134.964,46	1.008.412,99	134.964,46	1.008.412,99	156.457,29	873.546,31	134.866,68
	31901301 Fgts						36.555,53	285.403,72	36.555,53	285.403,72	54.941,61	248.945,97	36.457,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						98.408,93	723.009,27	98.408,93	723.009,27	101.515,68	624.600,34	98.408,93
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	668.869,52	5.766.452,96	729.162,85	5.766.452,96	296.409,93	5.177.202,12	589.250,84
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	(405.000,00)	128.000,00		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		97.802,15	22.563,00	64.884,15	11.445,00	53.766,15	44.036,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							97.802,15	22.563,00	64.884,15	11.445,00	53.766,15	44.036,00
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	405.000,00	1.203.251,00	40.498,40	1.033.249,79	69.755,25	870.504,37	92.665,73	870.504,37	162.745,42
	33903905 Serviços técnicos profissionais							22.778,80	5.694,70	22.778,80	5.694,70	22.778,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						40.498,40	414.303,21	45.489,97	294.718,95	51.790,59	294.718,95	119.584,26
	33903916 Manutenção e conservação de be							592.390,88	18.570,58	549.229,72	35.180,44	549.229,72	43.161,16
	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	43.783,34	287.873,23	43.783,34	287.873,23	141,67	244.231,56	43.641,67
	33904601 Indenização auxílio alimentação						43.783,34	287.873,23	43.783,34	287.873,23	141,67	244.231,56	43.641,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75		35.640,74	96,00	35.222,24	2.466,36	35.222,24	418,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							29.791,35	96,00	29.372,85	2.466,36	29.372,85	418,50
	33903021 Material de copa e cozinha							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	84.281,74	1.458.469,42	136.197,59	1.262.387,50	106.718,76	1.207.627,83	250.841,59
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	368	991.749,00		991.749,00		991.748,97	19.583,35	991.748,97	82.645,73	578.520,23	413.228,74
	33504300 Subvenções sociais							991.748,97	19.583,35	991.748,97	82.645,73	578.520,23	413.228,74

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

Consolidado

Órgão	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
TOTAL DA 12.361.0239.2063				991.749,00	0,00	991.749,00	0,00	991.748,97	19.583,35	991.748,97	82.645,73	578.520,23	413.228,74
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	187.624,83	1.685.350,17	213.174,83	1.685.350,17	61.664,99	1.533.018,83	152.331,34
	31901101 Vencimentos e salários						187.624,83	1.504.212,80	213.174,83	1.504.212,80	61.664,99	1.351.881,46	152.331,34
	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	62.875,33	469.439,76	62.875,33	469.439,76	72.980,78	406.564,43	62.875,33
	31901301 Fgts						17.053,94	132.932,30	17.053,94	132.932,30	25.629,13	115.878,36	17.053,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						45.821,39	336.507,46	45.821,39	336.507,46	47.351,65	290.686,07	45.821,39
TOTAL DA 12.365.0239.2064				3.279.000,00	0,00	3.279.000,00	250.500,16	2.154.789,93	276.050,16	2.154.789,93	134.645,77	1.939.583,26	215.206,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.880.000,00	157.625,00	16.037.625,00	1.003.651,42	10.375.416,78	1.162.655,26	10.177.040,67	620.420,19	8.902.933,44	1.472.483,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				29.637.552,50	1.228.500,45	30.866.052,95	1.855.463,91	20.131.326,23	2.055.936,82	17.063.168,79	1.385.503,51	15.017.924,51	5.113.401,72
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
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		11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
	44905299 Outros materiais permanentes							11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
TOTAL DA 20.601.0231.1034				4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
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	62.695,24	444.828,31	57.740,24	424.058,31	19.178,61	385.459,80	59.368,51
	31901101 Vencimentos e salários						53.835,70	401.353,29	48.880,70	380.583,29	10.319,07	341.984,78	59.368,51
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.859,54	43.475,02	8.859,54	43.475,02	8.859,54	43.475,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	16.589,77	122.883,49	16.589,77	122.883,49	19.131,11	106.293,72	16.589,77
	31901301 Fgts						4.499,75	38.328,57	4.499,75	38.328,57	6.346,99	33.828,82	4.499,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.090,02	84.554,92	12.090,02	84.554,92	12.784,12	72.464,90	12.090,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(30.000,00)	370.000,00	95.099,60	311.389,01	11.102,55	131.977,15	18.858,50	87.846,02	223.542,99
	33903099 Outros materiais de consumo						8,40	10.003,99		9.177,99	6.012,22	9.177,99	826,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							93.588,04	4.666,15	32.233,21	7.280,05	30.406,23	63.181,81
	33903025 Material para manutenção de bens							13.432,00					13.432,00
	33903028 Material de proteção e segurança							3.447,20		3.447,20	128,00	128,00	3.319,20
	33903007 Gêneros de alimentação						95.091,20	154.791,55	6.436,40	51.152,17	2.398,00	34.826,37	119.965,18
	33903019 Material de ar condicionado e e							2.346,00		2.287,35			2.346,00
	33903039 Material para manutenção de veí							6.047,15		6.047,15		6.047,15	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.358,35		2.358,35	1.898,50	2.358,35	
	33903042 Ferramentas							740,00		666,00			74,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							24.634,73		24.607,73	1.141,73	4.235,93	20.398,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00		7.630,00		5.202,61	1.390,00	5.202,61	2.427,39
	33903620 Manutenção e conservação de ve							960,00		960,00		960,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.170,00		2.800,00	1.390,00	2.800,00	370,00
	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	13.835,94	94.745,87	6.948,53	51.771,41	7.746,53	51.371,41	43.374,46
	33903958 Serviços de telecomunicações						900,00	6.864,12	476,69	3.523,74	476,69	3.523,74	3.340,38
	33903947 Serviços de comunicação em gera							120,00		58,83		58,83	61,17
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.600,00		2.600,00		2.200,00	400,00
	33903969 Seguros em geral							636,21		636,21		636,21	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903943	33903917	33903999				9.000,00	18.000,00	1.268,38	8.213,66	1.268,38	8.213,66	Paar 9.786,34
								2.890,00		2.890,00		2.890,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	3.935,94	63.635,54	5.203,46	33.848,97	6.001,46	33.848,97	29.786,57
	33904601						4.205,00	31.570,00	4.205,00	31.570,00		27.365,00	4.205,00
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	192.425,55	1.013.046,68	96.586,09	767.462,97	66.304,75	663.538,56	349.508,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.586.000,00		1.586.000,00	192.425,55	1.024.494,68	96.586,09	778.910,97	66.304,75	667.236,56	357.258,12
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										
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	6.565,92	27.462,49	6.415,92	26.862,49	4.722,51	25.166,31	2.296,18
	31901101						1.846,18	22.742,75	1.696,18	22.142,75	2,77	20.446,57	2.296,18
	31901199						4.719,74	4.719,74	4.719,74	4.719,74	4.719,74	4.719,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	1.366,42	7.035,02	1.366,42	7.035,02	1.102,20	5.668,80	1.366,42
	31901302						995,80	5.040,69	995,80	5.040,69	713,89	4.044,89	995,80
	31901301						370,62	1.994,33	370,62	1.994,33	388,31	1.623,71	370,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00	205,20	205,20					205,20
	33903007						205,20	205,20					205,20
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	780,00	4.084,75	241,15	809,24	76,15	644,24	3.440,51
	33903990							2.304,75	165,00	165,00			2.304,75
	33903958						780,00	1.780,00	76,15	644,24	76,15	644,24	1.135,76
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	900,00	6.300,00	900,00	6.300,00		5.400,00	900,00
	33904601						900,00	6.300,00	900,00	6.300,00		5.400,00	900,00
TOTAL DA	20.605.0232.2053			152.000,00	0,00	152.000,00	9.817,54	45.087,46	8.923,49	41.006,75	5.900,86	36.879,15	8.208,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				156.000,00		156.000,00	9.817,54	45.087,46	8.923,49	41.006,75	5.900,86	36.879,15	8.208,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				1.742.000,00		1.742.000,00	202.243,09	1.069.582,14	105.509,58	819.917,72	72.205,61	704.115,71	365.466,43
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		60.000,00		60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
	33504300							60.000,00		60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
TOTAL DA	08.243.0207.2509			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
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	50.000,00	70.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	08.244.0209.1020			20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00						
08.244.0209.1508	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel-FMAS Básica Estadual-S												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	531		80.000,00	80.000,00							
TOTAL DA	08.244.0209.1508			0,00	80.000,00	80.000,00	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	105.313,71	707.118,55	98.755,38	680.010,22	34.101,71	615.319,74	91.798,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.076,31	47.482,25	14.076,31	47.482,25	14.076,31	47.482,25	
	31901101 Vencimentos e salários						91.237,40	659.636,30	84.679,07	632.527,97	20.025,40	567.837,49	91.798,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	28.294,92	192.992,58	28.294,92	192.992,58	32.223,39	164.697,66	28.294,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.943,13	140.740,32	20.943,13	140.740,32	21.538,45	119.797,19	20.943,13
	31901301 Fgts						7.351,79	52.252,26	7.351,79	52.252,26	10.684,94	44.900,47	7.351,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00	(55.900,00)	94.100,00		37.918,61	4.778,87	22.652,79	3.427,85	16.986,16	20.932,45
	33903039 Material para manutenção de veí							2.840,00		2.840,00			2.840,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.382,00	418,87	5.239,18	1.247,85	4.820,31	10.561,69
	33903019 Material de ar condicionado e e							227,76		227,76			227,76
	33903007 Gêneros de alimentação							19.468,85	4.360,00	14.345,85	2.180,00	12.165,85	7.303,00
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		20.348,78		20.348,78	1.832,55	10.513,50	9.835,28
	33903615 Locação de imóveis							20.348,78		20.348,78	1.832,55	10.513,50	9.835,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00	5.900,00	155.900,00	14.454,70	149.762,50	10.567,44	70.439,63	8.970,83	68.224,36	81.538,14
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.500,00	211,32	932,05	420,34	932,05	567,95
	33903969 Seguros em geral						54,70	1.215,14	54,70	1.215,14	54,70	1.215,14	
	33903958 Serviços de telecomunicações						14.400,00	24.743,18	1.724,39	12.067,57		10.343,18	14.400,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	479,51	3.209,88	479,51	3.209,88	4.290,12
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.116,50	171,88	2.720,46		2.229,58	2.886,92
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							109.687,68	7.925,64	50.294,53	8.016,28	50.294,53	59.393,15
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00		76.000,00	6.558,33	47.508,33	6.558,33	47.508,33		40.950,00	6.558,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.558,33	47.508,33	6.558,33	47.508,33		40.950,00	6.558,33
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.876.000,00	-50.000,00	1.826.000,00	154.621,66	1.155.649,35	148.954,94	1.033.952,33	80.556,33	916.691,42	238.957,93
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00		805.154,00		786.369,00	67.679,50	476.076,50	329.077,50
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00		786.369,00	67.679,50	476.076,50	329.077,50
TOTAL DA	08.244.0209.2028			805.154,00	0,00	805.154,00	0,00	805.154,00	786.369,00	67.679,50	476.076,50	476.076,50	329.077,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	50.800,00	7.000,00	57.800,00	284,80	42.621,90		40.169,97	11.602,72	40.169,97	2.451,93
	33903007 Gêneros de alimentação							13.051,12		12.914,32	4.519,84	12.914,32	136,80
	33903099 Outros materiais de consumo							24.782,76		22.979,86	6.365,00	22.979,86	1.802,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.016,00		949,50		949,50	66,50

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903016						284,80	284,80					Paçar 284,80
	33903001							3.487,22		3.326,29	717,88	3.326,29	160,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00	(7.000,00)	43.000,00	280,00	25.825,44	3.348,18	9.614,54	3.068,18	6.266,36	19.559,08
	33903999							24.545,44	3.068,18	9.204,54	3.068,18	6.136,36	18.409,08
	33903959							1.000,00		130,00		130,00	870,00
	33903919						280,00	280,00	280,00	280,00			280,00
TOTAL DA	08.244.0209.2029			100.800,00	0,00	100.800,00	564,80	68.447,34	3.348,18	49.784,51	14.670,90	46.436,33	22.011,01
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00		44.520,00		44.520,00	1.460,00	20.010,00	24.510,00
	33504300							44.520,00		44.520,00	1.460,00	20.010,00	24.510,00
TOTAL DA	08.244.0209.2030			44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00		44.520,00	1.460,00	20.010,00	24.510,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	2.000,00	27.000,00		13.370,19	3.561,80	8.186,00	1.530,16	4.624,20	8.745,99
	33903099							10.672,63	3.561,80	5.488,44		1.926,64	8.745,99
	33903007							2.697,56		2.697,56	1.530,16	2.697,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88	(2.000,00)	12.545,88		10.390,00	874,00	5.951,00	874,00	5.951,00	4.439,00
	33903999							8.460,00	874,00	4.021,00	874,00	4.021,00	4.439,00
	33903963							1.930,00		1.930,00		1.930,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	516		65,85	65,85		65,85		65,85		65,85	
	33909302							65,85		65,85		65,85	
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	
	33909302							1.712,87		1.712,87		1.712,87	
TOTAL DA	08.244.0209.2031			39.545,88	1.778,72	41.324,60	0,00	25.538,91	4.435,80	15.915,72	2.404,16	12.353,92	13.184,99
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	405	62.008,80		62.008,80		60.477,60		54.777,60	5.039,80	30.238,80	30.238,80
	33504300							60.477,60		54.777,60	5.039,80	30.238,80	30.238,80
TOTAL DA	08.244.0209.2032			62.008,80	0,00	62.008,80	0,00	60.477,60		54.777,60	5.039,80	30.238,80	30.238,80
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	406	57.794,04		57.794,04		55.474,04		54.264,04	4.816,17	26.577,02	28.897,02
	33504300							55.474,04		54.264,04	4.816,17	26.577,02	28.897,02
TOTAL DA	08.244.0209.2033			57.794,04	0,00	57.794,04	0,00	55.474,04		54.264,04	4.816,17	26.577,02	28.897,02
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	7.368,00	882,00	7.368,00	4.459,00
	33903999							11.827,00	882,00	7.368,00	882,00	7.368,00	4.459,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15		1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	
	33903099							1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	
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							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		77,12	77,12		77,12		77,12		77,12	
	33909302 Restituições							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	
	33909302 Restituições							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	20.258,50	2.226,60	15.799,50	2.226,60	15.799,50	4.459,00
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	23.000,00	6.000,00	29.000,00		20.938,92	966,90	8.136,52	1.196,30	7.169,62	13.769,30
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.058,80		1.051,70		1.051,70	7,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.215,00	966,90	966,90		25.806,98	13.215,00
	33903007 Gêneros de alimentação							6.665,12		6.117,92	1.196,30	6.117,92	547,20
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	(6.000,00)	79.000,00		74.890,32	7.990,89	35.110,27	7.990,89	28.906,98	45.983,34
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							71.790,32	7.990,89	32.010,27	7.990,89	25.806,98	45.983,34
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.100,00		3.100,00		3.100,00	
TOTAL DA 08.244.0209.2508				108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	95.829,24	8.957,79	43.246,79	9.187,19	36.076,60	59.752,64
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	20.000,00		20.000,00		4.446,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							4.446,00	4.446,00	4.446,00		4.446,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	526		45.096,99	45.096,99		44.954,00	44.954,00	44.954,00		44.954,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							44.954,00	44.954,00	44.954,00		44.954,00	
TOTAL DA 08.244.0210.1505				20.000,00	45.096,99	65.096,99	0,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
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	0,00	0,00	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	3.539,79	8.838,69	4.116,88	7.776,48	395,33	3.659,60	5.179,09
	33903039 Material para manutenção de veí						3.539,79	4.599,79	3.539,79	4.599,79		1.060,00	3.539,79
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							880,90		880,90		880,90	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.358,00	577,09	2.295,79	395,33	1.718,70	1.639,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00		5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	900,00	900,00	350,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903969 Seguros em geral							900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	504										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505		5.000,00	5.000,00	411,80	3.495,71	981,63	981,63	125,80	125,80	3.369,91
	33903099 Outros materiais de consumo						125,80	125,80	125,80	125,80	125,80	125,80	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.263,91	569,83	569,83		820,00	2.263,91
	33903017 Material de processamento de dad						286,00	286,00	286,00	286,00		286,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							820,00				820,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506		3.000,00	3.000,00	1.430,00	2.907,70	1.949,60	1.949,60		2.907,70	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.430,00	2.907,70	1.949,60	1.949,60		2.907,70	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	08.244.0210.2101			20.000,00	8.000,00	28.000,00	6.631,59	16.492,10	8.298,11	11.957,71	1.421,13	4.685,40	11.806,70
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		2.754,30		1.934,30		1.934,30	820,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							807,30		807,30		807,30	
	33903007 Gêneros de alimentação							820,00					820,00
	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		389,00		389,00		389,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							389,00		389,00		389,00	
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	3.143,30		2.323,30		2.323,30	820,00
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							
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		7.333,03		7.333,03		7.333,03	
	33903099 Outros materiais de consumo							700,00		700,00		700,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							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		8.735,00		8.735,00		8.735,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.735,00		8.735,00		8.735,00	
TOTAL DA	08.244.0290.2513			72.000,00	51.085,01	123.085,01	0,00	16.068,03		16.068,03		16.068,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.314.622,72	202.513,77	3.517.136,49	161.818,05	2.476.452,41	225.621,42	2.238.378,53	243.861,78	1.687.736,82	788.715,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.314.622,72	202.513,77	3.517.136,49	161.818,05	2.476.452,41	225.621,42	2.238.378,53	243.861,78	1.687.736,82	788.715,59
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							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00		80.000,00		7.635,22		7.286,00		7.286,00	349,22
	44905299							3.698,00		3.698,00		3.698,00	
	44905234							349,22					349,22
	44905212							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
TOTAL DA	27.812.0233.1032			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	7.635,22		7.286,00		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	39.784,71	281.154,75	37.279,71	269.999,75	9.398,45	242.097,51	39.057,24
	31901101						38.595,96	274.314,87	36.090,96	263.159,87	8.209,70	235.257,63	39.057,24
	31901199						1.188,75	6.839,88	1.188,75	6.839,88	1.188,75	6.839,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	271.355,00		271.355,00	10.986,97	81.000,88	10.986,97	81.000,88	12.336,16	70.013,91	10.986,97
	31901302						8.006,92	58.217,74	8.006,92	58.217,74	8.137,39	50.210,82	8.006,92
	31901301						2.980,05	22.783,14	2.980,05	22.783,14	4.198,77	19.803,09	2.980,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00	(70.000,00)	128.300,00	2.552,60	72.884,13	7.487,00	52.976,48	13.834,10	44.603,48	28.280,65
	33903026						2.450,00	3.650,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.450,00
	33903007						102,60	42.791,90	5.951,00	28.058,40	5.099,00	21.221,40	21.570,50
	33903022							10.166,50		7.442,35	1.199,60	7.442,35	2.724,15
	33903099							6.040,23	1.536,00	6.040,23		4.504,23	1.536,00
	33903024							10.235,50		10.235,50	6.335,50	10.235,50	
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	70.000,00	370.000,00	52.645,00	276.070,25	35.627,47	212.722,93	27.375,43	185.244,92	90.825,33
	33903943							55.000,00	5.414,15	28.009,29	5.414,15	28.009,29	26.990,71
	33903999						52.020,00	215.832,29	29.803,04	181.285,91	20.298,65	153.955,55	61.876,74
	33903969							492,96		492,96		492,96	
	33903990						80,00	80,00					80,00
	33903958						360,00	2.860,00	205,18	1.130,25	57,53	982,60	1.877,40
	33903947						185,00	245,00	205,10	244,52	205,10	244,52	0,48
	33903919							1.560,00		1.560,00	1.400,00	1.560,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	20.000,00		20.000,00	2.505,00	19.971,67	2.505,00	19.971,67		17.466,67	2.505,00
	33904601						2.505,00	19.971,67	2.505,00	19.971,67		17.466,67	2.505,00
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	108.474,28	731.081,68	93.886,15	636.671,71	62.944,14	559.426,49	171.655,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.703.455,00		1.703.455,00	108.474,28	738.716,90	93.886,15	643.957,71	62.944,14	566.712,49	172.004,41
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												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	436	242.088,00		242.088,00	10.731,39	74.232,27	10.181,39	72.032,27	2.591,99	64.439,97	Paar 9.792,30
	31901101 Vencimentos e salários						10.731,39	66.302,69	10.181,39	64.102,69	2.591,99	56.510,39	9.792,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.929,58		7.929,58		7.929,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	121.044,00		121.044,00	3.002,97	19.544,97	3.002,97	19.544,97	3.003,48	16.542,00	3.002,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.188,46	14.012,02	2.188,46	14.012,02	1.947,81	11.823,56	2.188,46
	31901301 Fgts						814,51	5.532,95	814,51	5.532,95	1.055,67	4.718,44	814,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00		130.000,00		64.401,80	1.321,55	37.836,18	4.855,79	21.962,01	42.439,79
	33903014 Material educativo e esportivo							1.495,00		1.495,00			1.495,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							41.920,00	1.321,55	17.099,18	1.855,79	16.190,01	25.729,99
	33903007 Gêneros de alimentação							8.826,80		8.540,00	3.000,00	3.000,00	5.826,80
	33903099 Outros materiais de consumo							12.160,00		10.702,00		2.772,00	9.388,00
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	74.046,16	692.621,00	24.470,23	564.971,27	18.080,74	278.698,85	413.922,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						14.978,96	586.303,58	13.792,15	548.290,69	17.455,38	272.638,27	313.665,31
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00			8.215,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						39.000,00	78.000,00	58,08	339,51	58,08	339,51	77.660,49
	33903980 Hospedagens							2.110,00	2.110,00	2.110,00			2.110,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.913,57		2.913,57		2.913,57	
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.999,20	7.225,85	295,00	3.102,50	567,28	2.807,50	4.418,35
	33903904 Direitos autorais						7.853,00	7.853,00					7.853,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	441	15.000,00		15.000,00	550,00	3.850,00	550,00	3.850,00		3.300,00	550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	3.850,00	550,00	3.850,00		3.300,00	550,00
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	88.330,52	854.650,04	39.526,14	698.234,69	28.532,00	384.942,83	469.707,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.618.132,00	(200.000,00)	1.418.132,00	88.330,52	854.650,04	39.526,14	698.234,69	28.532,00	384.942,83	469.707,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.321.587,00	(200.000,00)	3.121.587,00	196.804,80	1.593.366,94	133.412,29	1.342.192,40	91.476,14	951.655,32	641.711,62
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		4.029,00		4.029,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	44905242 Mobiliário em geral							680,00		680,00		680,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							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		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	161.232,61	1.016.194,96	151.359,28	975.816,63	37.799,87	862.160,61	154.034,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.238,76	78.132,04	8.238,76	78.132,04	8.238,76	78.132,04	
	31901101 Vencimentos e salários						152.993,85	938.062,92	143.120,52	897.684,59	29.561,11	784.028,57	154.034,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	38.916,89	266.490,42	38.916,89	266.490,42	43.304,39	227.573,53	38.916,89
	31901301 Fgts						10.280,60	72.723,88	10.280,60	72.723,88	14.466,74	62.443,28	10.280,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						28.636,29	193.766,54	28.636,29	193.766,54	28.837,65	165.130,25	28.636,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	339,65	119.893,73	9.193,70	76.052,42	7.789,83	62.553,25	57.340,48

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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					342,00	41.954,15	5.886,00	26.069,39	2.943,00	20.582,39	21.371,76
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						21.092,99		19.871,51		16.162,16	4.930,83
	33903042	Ferramentas						3.353,31		1.090,75			3.353,31
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						35.035,46	2.035,05	13.982,77	1.958,12	12.285,70	22.749,76
	33903099	Outros materiais de consumo					-2,35	12.577,69	1.272,65	9.331,99	278,13	7.816,99	4.760,70
	33903024	Material para manutenção de bens						2.219,00		2.218,88	2.218,88	2.218,88	0,12
	33903016	Material de expediente						3.661,13		3.487,13	391,70	3.487,13	174,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 448	72.000,00		72.000,00	3.947,09	40.540,16	3.947,09	40.540,16		36.593,07	3.947,09
	33903607	Estagiários					3.947,09	40.540,16	3.947,09	40.540,16		36.593,07	3.947,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 449	1.200.000,00	(138.000,00)	1.062.000,00	84.868,10	891.598,08	77.823,89	439.685,68	62.285,41	338.507,08	553.091,00
	33903943	Serviços de energia elétrica						111.588,46	6.372,85	48.310,87	6.372,85	48.310,87	63.277,59
	33903990	Serviços de publicidade legal						12.047,10	1.131,76	5.086,45	790,50	3.507,69	8.539,41
	33903947	Serviços de comunicação em gera						5.000,00	870,19	3.809,83	1.562,93	3.809,83	1.190,17
	33903908	Manutenção de software						7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						10.920,00	1.120,68	2.241,36	1.120,68	2.241,36	8.678,64
	33903969	Seguros em geral						2.393,00		2.043,00		2.043,00	350,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						2.215,00		2.215,00		1.990,00	225,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					68,10	318.361,06	22.182,74	144.245,86	28.525,10	120.635,66	197.725,40
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						3.999,99		917,89		917,89	3.082,10
	33903958	Serviços de telecomunicações					84.800,00	230.262,00	34.960,61	130.869,31	15.371,27	111.279,97	118.982,03
	33903911	Locação de softwares						134.220,72	11.185,06	67.110,36		11.185,06	123.035,66
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						320,00		320,00		320,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						8.128,75		8.128,75		8.128,75	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						40.672,00		12.980,00	6.022,08	12.980,00	27.692,00
	33903957	Serviços de processamento de da						1.010,00		760,00		760,00	250,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 450	92.000,00		92.000,00	9.873,33	71.248,33	9.873,33	71.248,33		61.375,00	9.873,33
	33904601	Indenização auxílio alimentação					9.873,33	71.248,33	9.873,33	71.248,33		61.375,00	9.873,33
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	299.177,67	2.405.965,68	291.114,18	1.869.833,64	151.179,50	1.588.762,54	817.203,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	299.177,67	2.409.994,68	291.114,18	1.873.862,64	151.179,50	1.592.791,54	817.203,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	299.177,67	2.409.994,68	291.114,18	1.873.862,64	151.179,50	1.592.791,54	817.203,14
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 453	12.000,00	(450,00)	11.550,00							
TOTAL DA 04.125.0281.1003				12.000,00	-450,00	11.550,00	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	45.736,48	326.027,05	43.286,48	316.827,05	11.896,09	285.429,57	40.597,48
	31901101	Vencimentos e salários					45.736,48	306.835,17	43.286,48	297.635,17	11.896,09	266.237,69	40.597,48
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						19.191,88		19.191,88		19.191,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 455	120.600,00		120.600,00	12.767,25	110.108,28	12.767,25	110.108,28	16.192,21	97.341,03	12.767,25
	31901301	Fgts					3.462,93	44.884,04	3.462,93	44.884,04	5.460,72	41.421,11	3.462,93

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.304,32	62.310,31	9.304,32	62.310,31	10.731,49	53.005,99	Paar 9.304,32
	31901311 Fgts - pdv							2.913,93		2.913,93		2.913,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00		2.204,07		1.947,57		1.947,57	256,50
	33903016 Material de expediente							1.234,47		1.234,47		1.234,47	
	33903099 Outros materiais de consumo							969,60		713,10		713,10	256,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00	10.150,00	20.290,47	1.127,74	11.268,21		10.140,47	10.150,00
	33903607 Estagiários						10.150,00	20.290,47	1.127,74	11.268,21		10.140,47	10.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00	(1.200,00)	248.800,00	450,60	118.636,75	16.744,88	66.526,71	11.517,85	46.190,68	72.446,07
	33903947 Serviços de comunicação em gera						500,00	1.200,00	197,78	897,78	311,00	897,78	302,22
	33903966 Serviços judiciários						-49,40	15.183,20	3.561,10	10.261,38	4.756,85	9.361,35	5.821,85
	33903919 Manutenção e conservação de ve							160,00		160,00		160,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00	12.900,00	32.250,00	6.450,00	12.900,00	64.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							10.067,15	86,00	8.331,15		8.245,15	1.822,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							14.626,40		14.626,40		14.626,40	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00	1.650,00	13.650,00	2.458,33	13.616,66	2.458,33	13.616,66	8,33	11.166,66	2.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.458,33	13.616,66	2.458,33	13.616,66	8,33	11.166,66	2.450,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460										
TOTAL DA 04.125.0281.2005				857.600,00	450,00	858.050,00	71.562,66	590.883,28	76.384,68	520.294,48	39.614,48	452.215,98	138.667,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				869.600,00		869.600,00	71.562,66	590.883,28	76.384,68	520.294,48	39.614,48	452.215,98	138.667,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				869.600,00		869.600,00	71.562,66	590.883,28	76.384,68	520.294,48	39.614,48	452.215,98	138.667,30
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							
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												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	6.336,23	28.926,08	6.086,23	27.926,08	1.032,70	22.872,55	6.053,53
	31901101 Vencimentos e salários						6.336,23	28.926,08	6.086,23	27.926,08	1.032,70	22.872,55	6.053,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	1.795,12	7.894,72	1.795,12	7.894,72	1.186,00	6.099,60	1.795,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.308,22	5.660,64	1.308,22	5.660,64	768,17	4.352,42	1.308,22
	31901301 Fgts						486,90	2.234,08	486,90	2.234,08	417,83	1.747,18	486,90
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	(250,00)	3.750,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474	1.500,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00		1.500,00	250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	1.750,00	250,00	1.750,00		1.500,00	250,00
TOTAL DA 04.122.0259.2083				72.100,00	0,00	72.100,00	8.381,35	38.570,80	8.131,35	37.570,80	2.218,70	30.472,15	8.098,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00		73.200,00	8.381,35	38.570,80	8.131,35	37.570,80	2.218,70	30.472,15	8.098,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00		73.200,00	8.381,35	38.570,80	8.131,35	37.570,80	2.218,70	30.472,15	8.098,65
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	(500,00)	600,00							
TOTAL DA 04.122.0266.1078				1.100,00	-500,00	600,00	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	7.268,66	37.490,04	7.268,66	36.740,04	7.268,66	36.740,04	750,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.048,43		4.048,43		4.048,43	
	31901101 Vencimentos e salários						7.268,66	33.441,61	7.268,66	32.691,61	7.268,66	32.691,61	750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00	451,91	8.323,49	451,91	8.323,49	2.368,92	7.893,86	429,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						429,16	6.065,57	429,16	6.065,57	1.605,73	5.635,94	429,63
	31901301 Fgts						22,75	2.257,92	22,75	2.257,92	763,19	2.257,92	
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	(260,00)	29.740,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481	2.000,00	760,00	2.760,00	258,33	2.758,33	258,33	2.758,33		2.500,00	258,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação						258,33	2.758,33	258,33	2.758,33		2.500,00	258,33

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 04.122.0266.2084			106.500,00	500,00	107.000,00	7.978,90	48.571,86	7.978,90	47.821,86	9.637,58	47.133,90	1.437,96
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501			107.600,00		107.600,00	7.978,90	48.571,86	7.978,90	47.821,86	9.637,58	47.133,90	1.437,96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215			107.600,00		107.600,00	7.978,90	48.571,86	7.978,90	47.821,86	9.637,58	47.133,90	1.437,96
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	2.893,89	21.481,52	2.635,56	20.473,19	793,17	18.630,80	2.850,72
	31901101 Vencimentos e salários						2.893,89	21.481,52	2.635,56	20.473,19	793,17	18.630,80	2.850,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	779,81	5.779,06	779,81	5.779,06	910,91	4.999,25	779,81
	31901301 Fgts						211,51	1.638,51	211,51	1.638,51	320,92	1.427,00	211,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						568,30	4.140,55	568,30	4.140,55	589,99	3.572,25	568,30
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	3.673,70	27.260,58	3.415,37	26.252,25	1.704,08	23.630,05	3.630,53
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601			128.500,00		128.500,00	3.673,70	27.260,58	3.415,37	26.252,25	1.704,08	23.630,05	3.630,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216			128.500,00		128.500,00	3.673,70	27.260,58	3.415,37	26.252,25	1.704,08	23.630,05	3.630,53
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										
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										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 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	2.250.883,02	97.279.913,02	6.852.793,58	62.114.945,89	5.941.587,89	51.825.154,14	4.658.840,40	41.718.627,26	20.396.318,63
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	2.250.883,02	100.350.883,02	7.059.584,52	63.578.476,06	6.131.229,82	53.238.453,16	4.844.584,76	43.128.028,71	20.450.447,35

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	41.943,00	1.554.749,78
2015		RP 2015 - Poder Executivo	229.945,82	7.909.692,31
2015		RP 2015 - Poder Legislativo		37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	243.370,59	1.650.439,55
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	416,19	1.724,00
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	12.833,83	121.459,92
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.689,05	7.135,16
122214		Pensão Alimentícia		49.270,03
152204		UNIMED SÃO CARLOS	98.798,70	662.586,79
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.496,64	9.697,09
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.922,22	34.795,10
162224		Contribuição Sindical Atual		47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	454,58
172244		Bradesco Seguros S.A.	1.009,32	6.765,72
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	81.908,89	559.264,52
182237		Banco do Brasil S.A.	14.302,70	99.017,20
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	101.360,83	698.728,44
191101		Salario Família	1.774,02	12.823,61
191129		Salario Maternidade	8.747,14	62.089,08
192129		Ação Judicial	2.927,56	17.643,76

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
													Paar
	192249									28.561,08		206.893,50	
	192256									9.766,64		62.842,96	
	192260									365,92		2.598,06	
	192304									2.719,75		22.370,29	
	440006									2.473,13		3.142,65	
	991201									255.914,17		1.791.399,19	
										1.147.312,13		15.633.046,88	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.147.312,13		15.633.046,88	
SUBTOTAL										5.991.896,89		58.761.075,59	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	------------	------------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	382.807,50
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	382.807,50
CAIXA	6.640,10
5001 - Caixa	6.640,10
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	1.536.479,77
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.241,85
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	132,16
2178 - BB / PEJA	0,63
2228 - BB / FUNDEB	159.967,09
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	997.057,93
2235 - CEF / AMEB	46.682,72
2297 - CEF / Merenda	14.208,21
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	3.105,69
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.275,47
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	611,08
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	17.165,01
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.531,25
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	27.601,24
2457 - BB / FNDE	103.490,64
2460 - BB / Alimentação Escolar União	152.408,80
MOVIMENTO	2.251.931,71
1003 - BB / Movimento	1.328.869,40
1004 - CEF / Movimento	349.567,25
1006 - CEF / Arrecadação	324.022,13
1008 - Santander S.A. / IPVA	6,90
1009 - BB / IPVA	15.822,44

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
											51.886,31		
											106.958,13		
											21.731,41		
											557,98		
											6,90		
											52.502,86		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											1.681.057,49		
											45.987,13		
											1.635.070,36		
											12.289,06		
											5.558,81		
											3.600,48		
											3.129,77		
											0,00		
											0,00		
											3.409.290,33		
											90.238,23		
											77.761,70		
											795,06		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											232.583,68		
											12.311,03		
											0,00		
											411,59		
											0,00		
											131.698,93		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
						2173 - BB / AIDS						838,78	
						2251 - BB / QUALIS - UBS						75,83	
						2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						0,00	
						2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						309.667,97	
						2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						13.045,42	
						2329 - BB / Asfalto						2.515,54	
						2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						23.062,41	
						2360 - CEF / FNS MAC						4,29	
						2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						99,83	
						2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						264.726,48	
						2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						80.766,99	
						2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia						1,91	
						2372 - BB / CEFEM						697.575,89	
						2373 - BB / Royalties						68.797,13	
						2379 - CEF / Fundo de Previdência						410.866,71	
						2390 - BB / FMS Qualisus						67.656,98	
						2393 - BB / FMAS Bolsa Família						0,00	
						2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media 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						24.142,74	
						2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3						0,00	
						2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						12.091,52	
						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						7.343,97	
						2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						7.266,16	
						2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.890,06	
						2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						3.562,28	
						2419 - BB / FMAS PFMC						0,00	
						2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						0,00	
						2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						0,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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						47.955,04		
					2465 - BB / Programa Caminho da Escola						3.672,59		
					2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude						0,00		
					2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						9.962,41		
					2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina						0,00		
					2469 - BB / FMAS Aprimora Rede						0,00		
					2470 - BB / FMAS APREDECNEAS						312,59		
					2471 - BB / FMAS GBF						25.081,59		
					2472 - BB / FMAS GSUAS						3.270,62		
					2473 - BB / FMAS PSEAC						7.996,14		
					2474 - BB / FMAS PSEMC						31.045,93		
					2475 - BB / FMAS PSB						38.488,19		
					2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariidade						12.260,03		
					Total:						9.280.495,96		
					TOTAL GERAL					15.272.392,85	68.041.571,55		

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria