

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto 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	12.588,95	16.394,80	12.260,00	16.065,85	12.260,00	16.065,85	328,95
	44905299 Outros materiais permanentes						12.588,95	16.394,80	12.260,00	16.065,85	12.260,00	16.065,85	328,95
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.1501</b>			<b>306.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>12.588,95</b>	<b>16.394,80</b>	<b>12.260,00</b>	<b>16.065,85</b>	<b>12.260,00</b>	<b>16.065,85</b>	<b>328,95</b>
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	169.273,53	31.229,00	169.273,53	31.229,00	169.273,53	
	31900199 Outras aposentadorias						31.229,00	169.273,53	31.229,00	169.273,53	31.229,00	169.273,53	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.400,00		3.400,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.522.600,00		1.522.600,00	116.195,03	584.597,16	116.195,03	584.597,16	116.195,03	584.597,16	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						116.195,03	584.597,16	116.195,03	584.597,16	116.195,03	584.597,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	24.119,09	109.178,94	24.119,09	109.178,94	24.119,09	109.178,94	
	31901399 Outras obrigações patronais						24.119,09	109.178,94	24.119,09	109.178,94	24.119,09	109.178,94	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	6.832,09	17.088,81	3.384,99	13.641,71	3.384,99	13.641,71	3.447,10
	33903099 Outros materiais de consumo						6.832,09	17.088,81	3.384,99	13.641,71	3.384,99	13.641,71	3.447,10
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00		6.472,26	660,00	1.852,26	660,00	1.852,26	4.620,00
	33903599 Outros serviços de consultoria							6.472,26	660,00	1.852,26	660,00	1.852,26	4.620,00
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	80,00	80,00	80,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						80,00	80,00	80,00	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	33.712,91	82.861,21	12.768,04	61.916,34	12.768,04	61.916,34	20.944,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						33.712,91	82.861,21	12.768,04	61.916,34	12.768,04	61.916,34	20.944,87
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	4.932,00	20.864,00	4.932,00	20.864,00	4.932,00	20.864,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.932,00	20.864,00	4.932,00	20.864,00	4.932,00	20.864,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.2501</b>			<b>2.764.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.370,00</b>	<b>217.100,12</b>	<b>990.415,91</b>	<b>193.368,15</b>	<b>961.403,94</b>	<b>193.368,15</b>	<b>961.403,94</b>	<b>29.011,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>229.689,07</b>	<b>1.006.810,71</b>	<b>205.628,15</b>	<b>977.469,79</b>	<b>205.628,15</b>	<b>977.469,79</b>	<b>29.340,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>229.689,07</b>	<b>1.006.810,71</b>	<b>205.628,15</b>	<b>977.469,79</b>	<b>205.628,15</b>	<b>977.469,79</b>	<b>29.340,92</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>229.689,07</b>	<b>1.006.810,71</b>	<b>205.628,15</b>	<b>977.469,79</b>	<b>205.628,15</b>	<b>977.469,79</b>	<b>29.340,92</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0203.1001</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	37.043,90	198.652,41	37.043,90	193.752,41	4.984,43	161.692,94	36.959,47
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							9.047,38		9.047,38		9.047,38	
	31901101 Vencimentos e salários						37.043,90	189.605,03	37.043,90	184.705,03	4.984,43	152.645,56	36.959,47

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	148.000,00		148.000,00	9.515,52	48.901,62	9.515,52	48.901,62	9.928,46	39.386,10	Paçar 9.515,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.088,78	32.930,56	8.088,78	32.930,56	8.390,00	24.841,78	8.088,78
	31901301 Fgts						1.426,74	15.971,06	1.426,74	15.971,06	1.538,46	14.544,32	1.426,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00		23.474,82	1.114,67	7.224,37	1.410,73	6.698,33	16.776,49
	33903007 Gêneros de alimentação							44,50					44,50
	33903017 Material de processamento de dad							450,00		300,00		300,00	150,00
	33903006 Alimentos para animais							405,63		405,63		405,63	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							21.395,36	1.114,67	5.339,41	1.410,73	4.813,37	16.581,99
	33903099 Outros materiais de consumo							1.179,33		1.179,33		1.179,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00		27.803,62	1.959,76	26.631,84	1.930,87	14.491,94	13.311,68
	33903699 Outros serviços de pessoa física							27.803,62	1.959,76	26.631,84	1.930,87	14.491,94	13.311,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00	(3.000,00)	332.000,00	8.608,72	260.062,52	32.338,09	230.112,19	16.404,82	128.909,44	131.153,08
	33903969 Seguros em geral							711,90		711,90		711,90	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.900,00	973,37	1.721,38	447,02	1.195,03	3.704,97
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.905,00	310,00	3.905,00		1.995,00	1.910,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							22.680,00	3.369,60	18.144,00		9.849,60	12.830,40
	33903919 Manutenção e conservação de ve						450,00	640,00	190,00	190,00		640,00	
	33903910 Locação de imóveis							10.002,74		10.002,74	909,34	3.637,36	6.365,38
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.500,00	878,34	3.296,48	878,34	3.296,48	5.203,52
	33903943 Serviços de energia elétrica						7.000,00	13.000,00	1.395,36	4.838,09	1.395,36	4.838,09	8.161,91
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.158,72	195.722,88	25.221,42	187.302,60	12.774,76	103.385,98	92.336,90
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00		27.000,00	2.950,00	12.723,33	2.950,00	12.723,33		9.773,33	2.950,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.950,00	12.723,33	2.950,00	12.723,33		9.773,33	2.950,00
<b>TOTAL DA 04.122.0203.2001</b>				<b>1.254.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>58.118,14</b>	<b>571.618,32</b>	<b>84.921,94</b>	<b>519.345,76</b>	<b>34.659,31</b>	<b>360.952,08</b>	<b>210.666,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.255.000,00</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>58.118,14</b>	<b>571.618,32</b>	<b>84.921,94</b>	<b>519.345,76</b>	<b>34.659,31</b>	<b>360.952,08</b>	<b>210.666,24</b>
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	
<b>TOTAL DA 08.243.0207.1002</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>		<b>530,00</b>	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00		116.000,00	8.343,40	53.455,28	8.343,40	53.455,28		45.111,88	8.343,40
	31901101 Vencimentos e salários						8.343,40	53.455,28	8.343,40	53.455,28		45.111,88	8.343,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.668,70	8.388,02	1.668,70	8.388,02	1.668,70	6.719,32	1.668,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.668,70	8.388,02	1.668,70	8.388,02	1.668,70	6.719,32	1.668,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00	449,54	449,54	329,54	329,54		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	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	190,00			190,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						190,00	190,00	190,00	190,00			190,00
<b>TOTAL DA 08.243.0207.2002</b>				<b>142.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>10.651,64</b>	<b>62.482,84</b>	<b>10.531,64</b>	<b>62.362,84</b>	<b>1.668,70</b>	<b>51.831,20</b>	<b>10.651,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>143.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>10.651,64</b>	<b>63.012,84</b>	<b>10.531,64</b>	<b>62.892,84</b>	<b>1.668,70</b>	<b>52.361,20</b>	<b>10.651,64</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	6.058,55		6.058,55			6.058,55	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios						6.058,55		6.058,55			6.058,55	
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.1036</b>			<b>34.000,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,55</b>		<b>17.118,55</b>		<b>17.118,55</b>	
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	4.000,00	4.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	518		22.474,56	22.474,56							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	519		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520		55.000,00	55.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00			900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						900,00	900,00	900,00	900,00			900,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.2003</b>			<b>9.106,00</b>	<b>97.474,56</b>	<b>106.580,56</b>	<b>900,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.630,00</b>
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	521		128.940,00	128.940,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.2004</b>			<b>40.000,00</b>	<b>128.940,00</b>	<b>168.940,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>83.106,00</b>	<b>237.474,56</b>	<b>320.580,56</b>	<b>900,00</b>	<b>23.748,55</b>	<b>4.900,00</b>	<b>22.018,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>21.118,55</b>	<b>2.630,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0211.1006</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0211.2008	Manut. Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32		25.000,00	25.000,00	14.326,80	10.615,80	10.615,80				14.326,80
	33903007 Gêneros de alimentação						5.847,00	5.847,00	5.847,00				5.847,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho						7.251,00	3.540,00	3.540,00				7.251,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.228,80	1.228,80	1.228,80				1.228,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33		7.842,21	7.842,21	3.858,00		3.858,00				3.858,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						3.858,00		3.858,00				3.858,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA 08.244.0211.2008</b>				<b>0,00</b>	<b>32.842,21</b>	<b>32.842,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,80</b>	<b>10.615,80</b>	<b>14.473,80</b>			<b>18.184,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>					<b>37.842,21</b>	<b>37.842,21</b>		<b>18.184,80</b>	<b>10.615,80</b>	<b>14.473,80</b>			<b>18.184,80</b>
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										
<b>TOTAL DA 11.334.0240.1042</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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										
<b>TOTAL DA 11.334.0240.2065</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>													
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										
<b>TOTAL DA 06.181.0288.2510</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.481.906,00</b>	<b>275.316,77</b>	<b>1.757.222,77</b>	<b>69.669,78</b>	<b>676.564,51</b>	<b>110.969,38</b>	<b>618.730,95</b>	<b>40.328,01</b>	<b>434.431,83</b>	<b>242.132,68</b>
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.000,00		20.000,00		15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00		812.000,00	9.708,76	9.708,76					9.708,76
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						9.708,76	9.708,76					9.708,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	440.000,00		440.000,00							
<b>TOTAL DA 10.301.0212.1007</b>				<b>1.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>9.708,76</b>	<b>24.708,76</b>					<b>24.708,76</b>
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	320.235,20	1.638.899,38	320.235,20	1.608.994,38	85.444,17	1.374.203,35	264.696,03
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							136.900,39		136.900,39		136.900,39	
	31901101 Vencimentos e salários						320.235,20	1.501.998,99	320.235,20	1.472.093,99	85.444,17	1.237.302,96	264.696,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	99.605,07	452.800,66	99.605,07	452.800,66	93.464,79	353.195,59	99.605,07
	31901301 Fgts						26.947,60	105.612,26	26.947,60	105.612,26	25.286,39	78.664,66	26.947,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						72.657,47	347.188,40	72.657,47	347.188,40	68.178,40	274.530,93	72.657,47
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		81.819,76	14.637,29	59.138,50	14.637,29	59.138,50	22.681,26
	33901414 Diárias no pais							81.819,76	14.637,29	59.138,50	14.637,29	59.138,50	22.681,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	32.008,63	695.439,64	59.996,14	378.593,52	79.886,73	212.829,04	482.610,60
	33903036 Material hospitalar						10.298,78	18.107,08	1.984,30	9.128,30		600,00	17.507,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							368.300,00	36.736,12	155.981,04	35.754,39	137.101,67	231.198,33
	33903099 Outros materiais de consumo						5.100,00	10.252,29	1.554,00	4.816,29	1.500,00	4.708,29	5.544,00
	33903009 Material farmacológico						6.643,05	206.957,92	16.417,40	159.914,02	33.912,34	39.265,08	167.692,84
	33903007 Gêneros de alimentação						8.966,80	69.389,60	1.408,12	27.321,12	8.720,00	25.913,00	43.476,60
	33903039 Material para manutenção de veí							21.432,75	1.896,20	21.432,75		5.241,00	16.191,75
	33903035 Material laboratorial												
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	2.980,27	14.962,54	2.980,27	14.962,54	2.980,27	14.962,54	
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.980,27	14.962,54	2.980,27	14.962,54	2.980,27	14.962,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00	(536,63)	173.197,10	12.017,63	149.940,81	20.243,41	84.778,74	88.418,36
	33903699 Outros serviços de pessoa física						-536,63	80.683,06	12.017,63	63.459,98	12.159,29	51.442,35	29.240,71
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							550,00		550,00		550,00	
	33903615 Locação de imóveis							85.164,04		82.102,02	8.084,12	28.957,58	56.206,46
	33903607 Estagiários							6.800,00		3.828,81		3.828,81	2.971,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	41.413,42	2.322.150,68	155.064,98	1.855.570,05	67.105,75	525.995,28	1.796.155,40
	33903958 Serviços de telecomunicações							22.066,23	5.164,49	20.623,93	5.164,49	19.924,18	2.142,05
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99	509,45	919,34		409,89	3.590,10
	33903905 Serviços técnicos profissionais							738,00	738,00	738,00		738,00	738,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						297,00	297,00				297,00	297,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						19.946,42	2.214.752,66	139.035,93	1.790.530,47	55.737,68	475.084,94	1.739.667,72
	33903969 Seguros em geral							2.030,70		2.030,70		2.030,70	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	1.480,11	2.330,89	960,38	1.811,16	2.288,84
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.000,00	40.000,00	4.036,69	16.203,61	4.036,69	16.203,61	23.796,39
	33903990 Serviços de publicidade legal							16.840,10	2.625,31	6.037,11	1.206,51	3.411,80	13.428,30
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.170,00	17.326,00	1.475,00	16.156,00		7.119,00	10.207,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	57	252.000,00		252.000,00	21.400,00	106.155,00	21.400,00	106.155,00		84.755,00	21.400,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						21.400,00	106.155,00	21.400,00	106.155,00		84.755,00	21.400,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	58	25.000,00		25.000,00	761,30	2.448,10	761,30	2.448,10	1.553,20	2.448,10	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						761,30	2.448,10	761,30	2.448,10	1.553,20	2.448,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	1.000,00		1.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2009			<b>11.233.312,52</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>10.873.312,52</b>	<b>517.867,26</b>	<b>5.487.872,86</b>	<b>686.697,88</b>	<b>4.628.603,56</b>	<b>365.315,61</b>	<b>2.712.306,14</b>	<b>2.775.566,72</b>
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		6.225,00	5.874,00	5.874,00			6.225,00
	33903017 Material de processamento de dad							351,00					351,00
	33903036 Material hospitalar							540,00	540,00	540,00			540,00
	33903016 Material de expediente							5.334,00	5.334,00	5.334,00			5.334,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	10.000,00		10.000,00	2.820,00	8.671,98	3.696,50	7.891,98	876,50	5.071,98	3.600,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00			2.820,00
	33903036 Material hospitalar							2.893,56	288,00	2.113,56	288,00	2.113,56	780,00
	33903017 Material de processamento de dad							390,00		390,00		390,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.568,42	588,50	2.568,42	588,50	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		3.000.000,00	3.168,00	1.513.011,00	238.400,00	1.455.043,00	300.000,00	1.216.643,00	296.368,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						3.168,00	4.546,00		1.378,00		1.378,00	3.168,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							265,00		265,00		265,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.508.200,00	238.400,00	1.453.400,00	300.000,00	1.215.000,00	293.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	71	100,00		100,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	72	100,00		100,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	73										
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2010			<b>3.096.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.800,00</b>	<b>5.988,00</b>	<b>1.527.907,98</b>	<b>247.970,50</b>	<b>1.468.808,98</b>	<b>300.876,50</b>	<b>1.221.714,98</b>	<b>306.193,00</b>
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	43.187,45	142.671,48	34.853,50	75.872,62		12.130,83	130.540,65
	33903009 Material farmacológico						43.187,45	60.117,51	8.698,89	22.136,55		2.859,95	57.257,56

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903036							10.456,24	1.470,00	10.456,24		345,00	Paçar 10.111,24
	33903022							12.257,17	817,50	12.020,92		2.134,08	10.123,09
	33903039							8.559,00	7.959,00	8.559,00			8.559,00
	33903099							803,61	799,36	799,36			803,61
	33903007							50.477,95	15.108,75	21.900,55		6.791,80	43.686,15
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	2.241,00	19.074,01	4.139,00	16.666,01	7.843,00	13.527,01	5.547,00
	33903919							2.556,00	1.780,00	1.780,00			2.556,00
	33903990						841,00	841,00	659,00	659,00			841,00
	33903917							650,00					650,00
	33903950						400,00	1.343,00		943,00	143,00	943,00	400,00
	33903999						1.000,00	13.684,01	1.700,00	13.284,01	7.700,00	12.584,01	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										
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2098			<b>453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>45.428,45</b>	<b>161.745,49</b>	<b>38.992,50</b>	<b>92.538,63</b>	<b>7.843,00</b>	<b>25.657,84</b>	<b>136.087,65</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.1007			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	63.451,23	342.866,92	63.451,23	336.166,92	14.860,16	287.575,85	55.291,07
	31901101						59.827,70	294.087,65	59.827,70	287.387,65	11.236,63	238.796,58	55.291,07
	31901199						3.623,53	48.779,27	3.623,53	48.779,27	3.623,53	48.779,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00		220.000,00	18.334,26	98.419,29	18.334,26	98.419,29	21.606,46	80.085,03	18.334,26
	31901302						13.374,02	71.720,16	13.374,02	71.720,16	15.885,08	58.346,14	13.374,02
	31901301						4.960,24	26.699,13	4.960,24	26.699,13	5.721,38	21.738,89	4.960,24
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	3.626,00	28.988,12	2.032,00	27.174,12	4.524,00	10.139,42	18.848,70
	33903009							12.638,12		12.638,12		5.615,42	7.022,70
	33903039						3.626,00	3.626,00	1.812,00	1.812,00			3.626,00
	33903007							12.504,00		12.504,00	4.524,00	4.524,00	7.980,00
	33903099							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		840,00		280,00	280,00	280,00	560,00
	33903659							280,00		280,00	280,00	280,00	

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903630							560,00					Paçar 560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	14.431,71	571.670,99	101.683,28	175.641,70	2.260,30	51.398,19	520.272,80
	33903999						14.431,71	329.713,20	40.796,41	91.850,47		37.115,86	292.597,34
	33903919							8.289,03		8.289,03		7.167,00	1.122,03
	33903950							231.642,77	60.886,87	73.476,21	2.260,30	5.089,34	226.553,43
	33903969							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										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2009			<b>2.076.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.500,00</b>	<b>99.843,20</b>	<b>1.042.785,32</b>	<b>185.500,77</b>	<b>637.682,03</b>	<b>43.530,92</b>	<b>429.478,49</b>	<b>613.306,83</b>
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	2.026.500,00	2.510.300,00
	33504300							4.536.800,00		4.396.800,00	382.900,00	2.026.500,00	2.510.300,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2015			<b>3.898.800,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>4.536.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.800,00</b>		<b>4.396.800,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>2.026.500,00</b>	<b>2.510.300,00</b>
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	95										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	96										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	97										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	99										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	101										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	102										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2090			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	16.302,05	28.694,81	139.465,18
	33903009							7.928,66		7.928,66	7.506,90	7.928,66	
	33903036							112.714,00		112.714,00		7.444,00	105.270,00
	33903001							22.129,38		22.129,38		915,00	21.214,38



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903039							6.831,15		6.831,15	2.219,15	5.831,15	Paçar
	33903007							18.556,80		18.556,80	6.576,00	6.576,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	107										11.980,80
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	34.025,08	737.308,55		330.068,87	440,00	206.401,02	530.907,53
	33903917							4.273,00		4.273,00		738,00	3.535,00
	33903919							8.539,00		8.539,00		1.788,00	6.751,00
	33903999						34.025,08	724.496,55		317.256,87	440,00	203.875,02	520.621,53
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	110										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2091			<b>1.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>34.025,08</b>	<b>905.468,54</b>		<b>498.228,86</b>	<b>16.742,05</b>	<b>235.095,83</b>	<b>670.372,71</b>
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	111										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	112										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	113										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	115										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	116										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	30.000,00		30.000,00		8.340,00		985,00	985,00	985,00	7.355,00
	33903999							985,00		985,00	985,00	985,00	
	33903916							7.355,00					7.355,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	118										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2098			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.340,00</b>		<b>985,00</b>	<b>985,00</b>	<b>985,00</b>	<b>7.355,00</b>
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	14.114,08	75.673,96	35.307,23	50.567,85	1.216,80	8.488,64	67.185,32
	33903007							1.313,40		1.313,40		600,00	713,40
	33903036						12.312,50	12.865,95	553,45	553,45			12.865,95
	33903009						1.801,58	61.494,61	34.753,78	48.701,00	1.216,80	7.888,64	53.605,97
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	121										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	122										
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0264.2092			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>14.114,08</b>	<b>75.673,96</b>	<b>35.307,23</b>	<b>50.567,85</b>	<b>1.216,80</b>	<b>8.488,64</b>	<b>67.185,32</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2093</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	9.709,40	66.455,11	879,90	52.736,07	9.428,80	23.093,49	43.361,62
	33903036 Material hospitalar						9.709,40	9.709,40					9.709,40
	33903009 Material farmacológico							56.745,71	879,90	52.736,07	9.428,80	23.093,49	33.652,22
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2094</b>			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>9.709,40</b>	<b>66.455,11</b>	<b>879,90</b>	<b>52.736,07</b>	<b>9.428,80</b>	<b>23.093,49</b>	<b>43.361,62</b>
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	453,80	2.413,80			2.413,80
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							453,80	453,80	453,80			453,80
	44905242 Mobiliário em geral							1.960,00		1.960,00			1.960,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.1008</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,80</b>	<b>453,80</b>	<b>2.413,80</b>			<b>2.413,80</b>
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	23.137,25	118.791,95	23.137,25	114.641,95	8.217,85	95.555,35	23.236,60
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.859,63	5.040,60	1.859,63	5.040,60	1.859,63	5.040,60	
	31901101 Vencimentos e salários						21.277,62	113.751,35	21.277,62	109.601,35	6.358,22	90.514,75	23.236,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	6.841,71	28.300,71	6.841,71	28.300,71	6.011,20	21.459,00	6.841,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.990,73	19.368,01	4.990,73	19.368,01	4.384,91	14.377,28	4.990,73
	31901301 Fgts						1.850,98	8.932,70	1.850,98	8.932,70	1.626,29	7.081,72	1.850,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	3.000,00		3.000,00		269,00		269,00			269,00
	33903016 Material de expediente							269,00		269,00			269,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	133										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	2.000,00		2.000,00		550,00		550,00		550,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00		550,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.2011</b>			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>29.978,96</b>	<b>147.911,66</b>	<b>29.978,96</b>	<b>143.761,66</b>	<b>14.229,05</b>	<b>117.833,35</b>	<b>30.078,31</b>
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	23.000,00		23.000,00		4.364,00		3.914,00		3.914,00	450,00
	33903028 Material de proteção e segurança							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	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										
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0213.2012			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,00</b>		<b>3.914,00</b>		<b>3.914,00</b>	<b>450,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0214.1009			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	142	235.000,00		235.000,00	15.552,95	82.954,98	15.552,95	81.554,98	4.665,89	70.667,92	12.287,06
	31901101 Vencimentos e salários						15.552,95	82.954,98	15.552,95	81.554,98	4.665,89	70.667,92	12.287,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	4.598,99	29.866,57	4.598,99	29.866,57	4.466,15	25.267,58	4.598,99
	31901301 Fgts						1.244,23	6.804,10	1.244,23	6.804,10	1.208,29	5.559,87	1.244,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.354,76	23.062,47	3.354,76	23.062,47	3.257,86	19.707,71	3.354,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00	177,00	1.106,25	1.106,25	1.106,25			1.106,25
	33903007 Gêneros de alimentação						177,00	1.106,25	1.106,25	1.106,25			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	(700,00)	3.530,00	3.530,00	3.530,00	700,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00	180,00	180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.050,00	-700,00	3.350,00	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												
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0214.2013			<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>20.328,94</b>	<b>118.157,80</b>	<b>20.558,19</b>	<b>116.057,80</b>	<b>12.662,04</b>	<b>99.465,50</b>	<b>18.692,30</b>
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	502,50	6.635,75		5.683,25		5.683,25	952,50
	33903099 Outros materiais de consumo						502,50	3.202,50		2.700,00		2.700,00	502,50
	33903039 Material para manutenção de veí							1.962,00		1.962,00		1.962,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.471,25		1.021,25		1.021,25	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	148										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	149										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	150	8.000,00		8.000,00		7.710,00		6.750,00	240,00	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	240,00	6.240,00	960,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	151										
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0214.2014			<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>502,50</b>	<b>14.345,75</b>		<b>12.433,25</b>	<b>240,00</b>	<b>12.433,25</b>	<b>1.912,50</b>
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	152										
<b>TOTAL DA 10.305.0214.2104</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>24.881.912,52</b>	<b>278.000,00</b>	<b>25.159.912,52</b>	<b>787.494,63</b>	<b>14.124.951,03</b>	<b>1.246.339,73</b>	<b>12.105.531,49</b>	<b>1.155.969,77</b>	<b>6.916.966,51</b>	<b>7.207.984,52</b>
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										
<b>TOTAL DA 10.301.0215.1010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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	137.859,48	667.879,83	137.859,48	651.479,83	45.643,61	559.263,96	108.615,87
	31901101 Vencimentos e salários						128.486,22	612.069,79	128.486,22	595.669,79	36.270,35	503.453,92	108.615,87
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.373,26	55.810,04	9.373,26	55.810,04	9.373,26	55.810,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	40.066,44	200.275,34	40.066,44	200.275,34	39.843,67	160.208,90	40.066,44
	31901301 Fgts						10.839,73	54.183,33	10.839,73	54.183,33	10.779,47	43.343,60	10.839,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						29.226,71	146.092,01	29.226,71	146.092,01	29.064,20	116.865,30	29.226,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00		35.000,00		11.062,35	3.161,00	7.574,35	3.161,00	7.574,35	3.488,00
	33903007 Gêneros de alimentação							11.062,35	3.161,00	7.574,35	3.161,00	7.574,35	3.488,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	500,00	160.000,00	160.500,00	104.428,00	104.699,00		271,00		271,00	104.428,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							271,00		271,00		271,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						104.428,00	104.428,00					104.428,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00		57.000,00	8.165,00	40.965,00	8.165,00	40.965,00		32.800,00	8.165,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.165,00	40.965,00	8.165,00	40.965,00		32.800,00	8.165,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
<b>TOTAL DA 10.301.0215.2016</b>				<b>2.253.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.413.500,00</b>	<b>290.518,92</b>	<b>1.024.881,52</b>	<b>189.251,92</b>	<b>900.565,52</b>	<b>88.648,28</b>	<b>760.118,21</b>	<b>264.763,31</b>
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	36.151,60	47.806,80	21.477,90	24.238,80		2.760,90	45.045,90
	33903017 Material de processamento de dad							8.160,00					8.160,00
	33903010 Material odontológico						36.151,60	39.646,80	21.477,90	24.238,80		2.760,90	36.885,90
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										
<b>TOTAL DA 10.301.0215.2017</b>				<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>36.151,60</b>	<b>47.806,80</b>	<b>21.477,90</b>	<b>24.238,80</b>		<b>2.760,90</b>	<b>45.045,90</b>
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0268.2095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	171										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	172	7.900,00		7.900,00	6.250,00	6.250,00	884,01	2.432,26	884,01	2.432,26	3.817,74
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.250,00	6.250,00	884,01	2.432,26	884,01	2.432,26	3.817,74
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	173										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0268.2096</b>			<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>884,01</b>	<b>2.432,26</b>	<b>884,01</b>	<b>2.432,26</b>	<b>3.817,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.392.400,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.552.400,00</b>	<b>326.670,52</b>	<b>1.078.938,32</b>	<b>211.613,83</b>	<b>927.236,58</b>	<b>89.532,29</b>	<b>765.311,37</b>	<b>313.626,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>27.274.312,52</b>	<b>438.000,00</b>	<b>27.712.312,52</b>	<b>1.114.165,15</b>	<b>15.203.889,35</b>	<b>1.457.953,56</b>	<b>13.032.768,07</b>	<b>1.245.502,06</b>	<b>7.682.277,88</b>	<b>7.521.611,47</b>
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	200,00		200,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0226.1011</b>			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>						
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	63.638,16	358.009,09	63.638,16	350.209,09	19.040,64	305.611,57	52.397,52
	31901101 Vencimentos e salários						63.638,16	317.157,56	63.638,16	309.357,56	19.040,64	264.760,04	52.397,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							40.851,53		40.851,53		40.851,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	17.426,50	81.574,67	17.426,50	81.574,67	13.757,99	64.148,17	17.426,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.711,86	59.505,08	12.711,86	59.505,08	10.035,83	46.793,22	12.711,86
	31901301 Fgts						4.714,64	22.069,59	4.714,64	22.069,59	3.722,16	17.354,95	4.714,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00		400.000,00	7.916,00	252.082,76	33.342,53	139.179,44	28.375,63	88.068,63	164.014,13
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						790,00	234.417,34	24.703,12	128.640,02	20.678,10	78.471,09	155.946,25
	33903099 Outros materiais de consumo						7.126,00	15.412,54	7.697,53	8.286,54	7.697,53	8.286,54	7.126,00
	33903039 Material para manutenção de veí							2.252,88	941,88	2.252,88		1.311,00	941,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	179	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	180	329.000,00		329.000,00	137,69	100.477,92	5.681,31	67.356,74	6.721,31	60.041,74	40.436,18
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						137,69	91.858,69	3.941,31	58.737,51	6.721,31	53.282,51	38.576,18
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.466,00	1.740,00	4.466,00		2.606,00	1.860,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.46.00	33903969 Seguros em geral AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00		20.000,00	2.900,00	14.500,00	2.900,00	14.500,00		11.600,00	2.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.900,00	14.500,00	2.900,00	14.500,00		11.600,00	2.900,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0226.2018</b>			<b>1.783.749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.749,31</b>	<b>92.018,35</b>	<b>806.644,44</b>	<b>122.988,50</b>	<b>652.819,94</b>	<b>67.895,57</b>	<b>529.470,11</b>	<b>277.174,33</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.1012</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.1013</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.1014</b>			<b>200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>0,00</b>						
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	166.362,63	862.496,93	166.362,63	838.046,93	47.155,96	718.840,26	143.656,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.923,56	92.388,65	10.923,56	92.388,65	10.923,56	92.388,65	
	31901101 Vencimentos e salários						155.439,07	770.108,28	155.439,07	745.658,28	36.232,40	626.451,61	143.656,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	39.072,63	191.064,00	39.072,63	191.064,00	36.313,33	151.991,37	39.072,63
	31901301 Fgts						10.570,85	51.691,10	10.570,85	51.691,10	9.824,31	41.120,25	10.570,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						28.501,78	139.372,90	28.501,78	139.372,90	26.489,02	110.871,12	28.501,78
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	5.989,00	269.973,78	13.659,15	110.509,13	4.991,72	40.864,72	229.109,06
	33903007 Gêneros de alimentação							5.074,85	1.817,75	1.890,13		72,38	5.002,47
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							51.507,87		51.174,87		1.279,27	50.228,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							195.166,00	1.480,90	39.848,07	4.991,72	39.513,07	155.652,93
	33903028 Material de proteção e segurança						5.360,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00			10.040,00
	33903039 Material para manutenção de veí							3.209,69	320,50	3.209,69			3.209,69
	33903099 Outros materiais de consumo						629,00	4.975,37		4.346,37			4.975,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	1.600.000,00		1.600.000,00	1.476,20	1.056.627,37	227.828,25	622.156,82	14.129,16	63.680,32	992.947,05
	33903990 Serviços de publicidade legal							381,80		381,80		316,30	65,50
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.476,20	1.053.295,57	227.828,25	618.825,02	14.129,16	63.364,02	989.931,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.950,00		2.950,00			2.950,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00		85.900,00	11.885,00	60.195,00	11.885,00	60.195,00		48.310,00	11.885,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.885,00	60.195,00	11.885,00	60.195,00		48.310,00	11.885,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2019</b>			<b>4.414.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.900,00</b>	<b>224.785,46</b>	<b>2.440.357,08</b>	<b>458.807,66</b>	<b>1.821.971,88</b>	<b>102.590,17</b>	<b>1.023.686,67</b>	<b>1.416.670,41</b>
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	193	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	57.700,00		57.700,00	4.264,81	23.248,58	4.264,81	23.248,58	4.010,49	18.983,77	4.264,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.111,00	16.958,83	3.111,00	16.958,83	2.925,48	13.847,83	3.111,00
	31901301 Fgts						1.153,81	6.289,75	1.153,81	6.289,75	1.085,01	5.135,94	1.153,81
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		12.400,00	5.016,26	8.581,37	416,26	3.981,37	8.418,63
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	229,92	919,80	229,92	919,80	1.580,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.900,00	4.600,00	6.900,00		2.300,00	4.600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.000,00	186,34	761,57	186,34	761,57	2.238,43
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2020</b>			<b>224.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>4.264,81</b>	<b>35.648,58</b>	<b>9.281,07</b>	<b>31.829,95</b>	<b>4.426,75</b>	<b>22.965,14</b>	<b>12.683,44</b>
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	12.033,02	54.082,62	12.033,02	54.082,62	10.495,22	42.049,60	12.033,02
	31901301 Fgts						3.255,47	14.631,73	3.255,47	14.631,73	2.839,42	11.376,26	3.255,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.777,55	39.450,89	8.777,55	39.450,89	7.655,80	30.673,34	8.777,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	201	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	18.000,00		18.000,00		670,00		670,00		670,00	
	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	1.150,95	96.150,95	15.003,58	76.756,38	15.003,58	70.727,64	25.423,31
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00			6.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.150,95	90.150,95	15.003,58	70.756,38	15.003,58	70.727,64	19.423,31
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2021</b>			<b>326.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>13.183,97</b>	<b>150.903,57</b>	<b>27.036,60</b>	<b>131.509,00</b>	<b>25.498,80</b>	<b>113.447,24</b>	<b>37.456,33</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0289.1043</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	530		75.000,00	75.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA 15.452.0289.2512</b>				<b>150.000,00</b>	<b>179.552,03</b>	<b>329.552,03</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>7.113.149,31</b>	<b>244.552,03</b>	<b>7.357.701,34</b>	<b>334.252,59</b>	<b>3.433.553,67</b>	<b>618.113,83</b>	<b>2.638.130,77</b>	<b>200.411,29</b>	<b>1.689.569,16</b>	<b>1.743.984,51</b>
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	360.712,75	350.000,00	710.712,75		184.191,81		184.191,81			184.191,81
	44905199 Outras obras e instalações							184.191,81		184.191,81			184.191,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	650.000,00		650.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	595.850,00		595.850,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	210	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	211	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0225.1015</b>				<b>1.608.562,75</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.958.562,75</b>	<b>0,00</b>	<b>184.191,81</b>		<b>184.191,81</b>			<b>184.191,81</b>
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	72.432,40	351.279,16	72.432,40	343.752,49	18.577,67	289.897,76	61.381,40
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.822,92	27.750,93	6.822,92	27.750,93	6.822,92	27.750,93	
	31901101 Vencimentos e salários						65.609,48	323.528,23	65.609,48	316.001,56	11.754,75	262.146,83	61.381,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	21.046,07	98.207,79	21.046,07	98.207,79	19.307,44	77.161,72	21.046,07
	31901301 Fgts						5.369,00	24.945,10	5.369,00	24.945,10	4.898,63	19.576,10	5.369,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.677,07	73.262,69	15.677,07	73.262,69	14.408,81	57.585,62	15.677,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00	(350.000,00)	1.250.000,00	75.933,00	499.505,73	86.027,43	205.155,43	24.851,56	75.229,77	424.275,96
	33903016 Material de expediente							671,82		524,50		524,50	147,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							8.064,70	291,00	7.839,70		4.533,70	3.531,00
	33903099 Outros materiais de consumo						75.933,00	130.901,75	60.964,36	80.677,20	2.000,00	5.493,95	125.407,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							167.749,00	11.745,68	20.247,28	9.989,56	18.491,16	149.257,84
	33903007 Gêneros de alimentação							114.329,70	3.669,69	47.764,70	12.862,00	44.095,01	70.234,69
	33903024 Material para manutenção de bens							19.843,46	1.249,50	2.625,30			19.843,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico							46.664,50	345,00	35.644,55		21,45	46.643,05
	33903039 Material para manutenção de veí							9.832,20	7.762,20	9.832,20		2.070,00	7.762,20
	33903017 Material de processamento de dad							1.448,60					1.448,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	215										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00		6.532,56	544,38	1.088,76		544,38	5.988,18
	33903607 Estagiários							6.532,56	544,38	1.088,76		544,38	5.988,18
	33903699 Outros serviços de pessoa física												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	261.080,00	882.988,53	126.230,08	547.785,57	116.459,59	528.580,08	354.408,45
	33903990 Serviços de publicidade legal							15.672,30	580,00	4.620,31	1.125,00	4.040,31	11.631,99
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.200,00	3.331,47		1.591,47		1.591,47	1.740,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							19.150,00	9.185,00	19.150,00		1.655,00	17.495,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						880,00	2.470,00	880,00	2.470,00		1.590,00	880,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	142.704,74	10.048,97	54.086,07	9.876,97	53.914,07	88.790,67



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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						258.000,00	698.460,02	105.318,52	465.347,75	105.318,52	465.347,75	Paçar
	33903947							1.200,00	217,59	519,97	139,10	441,48	233.112,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	218										758,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	219	80.000,00		80.000,00	5.100,00	24.981,67	5.100,00	24.981,67		19.881,67	5.100,00
	33904601						5.100,00	24.981,67	5.100,00	24.981,67		19.881,67	5.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	25.000,00		25.000,00	455,86	455,86	455,86	455,86	455,86	455,86	
	33909302						455,86	455,86	455,86	455,86	455,86	455,86	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.451.0225.2022</b>			<b>4.621.700,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>4.171.700,00</b>	<b>436.047,33</b>	<b>1.863.951,30</b>	<b>311.836,22</b>	<b>1.221.427,57</b>	<b>179.652,12</b>	<b>991.751,24</b>	<b>872.200,06</b>
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221										
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2511</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>6.230.262,75</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>6.130.262,75</b>	<b>436.047,33</b>	<b>2.048.143,11</b>	<b>311.836,22</b>	<b>1.405.619,38</b>	<b>179.652,12</b>	<b>991.751,24</b>	<b>1.056.391,87</b>
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						440,00			440,00		440,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0267.1005</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>		<b>440,00</b>		<b>440,00</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0267.2007</b>			<b>295.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>297.700,00</b>		<b>297.700,00</b>		<b>440,00</b>		<b>440,00</b>		<b>440,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>13.641.112,06</b>	<b>144.552,03</b>	<b>13.785.664,09</b>	<b>770.299,92</b>	<b>5.482.136,78</b>	<b>929.950,05</b>	<b>4.044.190,15</b>	<b>380.063,41</b>	<b>2.681.760,40</b>	<b>2.800.376,38</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA</b>	18.542.0261.1081			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	21.360,17	135.817,01	21.360,17	114.742,75	3.902,37	97.284,95	38.532,06
	31901101 Vencimentos e salários						21.360,17	131.413,22	21.360,17	110.338,96	3.902,37	92.881,16	38.532,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.403,79		4.403,79		4.403,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	6.201,22	39.597,33	6.201,22	39.597,33	6.817,24	33.396,11	6.201,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.899,06	25.280,75	4.899,06	25.280,75	5.348,42	20.381,69	4.899,06
	31901301 Fgts						1.302,16	14.316,58	1.302,16	14.316,58	1.468,82	13.014,42	1.302,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	120.750,00		120.750,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	20.000,00		20.000,00	700,00	12.284,51	3.200,00	12.284,51	1.200,00	9.784,51	2.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00		5.875,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						700,00	4.932,60	3.200,00	4.932,60	1.200,00	2.432,60	2.500,00
	33903969 Seguros em geral							1.476,91		1.476,91		1.476,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	15.750,00		15.750,00		13.450,00		13.450,00		13.450,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							13.450,00		13.450,00		13.450,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238										
<b>TOTAL DA</b>	18.542.0261.2087			<b>578.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.600,00</b>	<b>28.261,39</b>	<b>201.148,85</b>	<b>30.761,39</b>	<b>180.074,59</b>	<b>11.919,61</b>	<b>153.915,57</b>	<b>47.233,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>619.600,00</b>		<b>619.600,00</b>	<b>28.261,39</b>	<b>201.148,85</b>	<b>30.761,39</b>	<b>180.074,59</b>	<b>11.919,61</b>	<b>153.915,57</b>	<b>47.233,28</b>
020404	Divisão de Recursos Hidricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	58.000,00		58.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00	431.067,20	561.067,20							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	134.000,00	(50.000,00)	84.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	242	71.280,00	(71.280,00)								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.544.0262.1082			<b>394.330,00</b>	<b>309.787,20</b>	<b>704.117,20</b>	<b>0,00</b>						
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hidricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	1.281.000,00		1.281.000,00	89.646,77	478.314,81	89.646,77	461.631,48	26.575,58	398.560,29	79.754,52
	31901101 Vencimentos e salários						82.900,19	430.240,60	82.900,19	413.557,27	19.829,00	350.486,08	79.754,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.746,58	48.074,21	6.746,58	48.074,21	6.746,58	48.074,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	25.215,04	123.197,62	25.215,04	123.197,62	25.009,07	97.982,58	25.215,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.393,24	95.331,35	18.393,24	95.331,35	18.277,67	76.938,11	18.393,24
	31901301 Fgts						6.821,80	27.866,27	6.821,80	27.866,27	6.731,40	21.044,47	6.821,80

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	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	16.590,35	438.952,09	26.246,30	245.644,00	13.831,74	116.427,13	322.524,96
	33903022						1.034,00	6.904,19		5.633,29		1.849,15	5.055,04
	33903028							1.161,74		1.040,73			1.161,74
	33903021							8,50					8,50
	33903042							216,00					216,00
	33903026							6.938,00	230,00	6.938,00		6.708,00	230,00
	33903001							116.059,28	5.798,78	38.058,73	5.469,74	23.296,05	92.763,23
	33903007						3.125,40	27.901,15	538,80	11.150,75	2.725,00	10.073,15	17.828,00
	33903011							59.641,53	8.508,00	36.949,53	5.137,00	20.598,80	39.042,73
	33903099						6.605,95	196.990,23	6.762,51	135.035,64	500,00	53.297,48	143.692,75
	33903024							7.408,64		374,50		374,50	7.034,14
	33903039						5.825,00	15.722,83	4.408,21	10.462,83		230,00	15.492,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	248	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	255.884,38	994.981,97	160.941,23	578.326,76	140.902,36	508.641,59	486.340,38
	33903999							151.973,77	15.717,99	58.669,61	14.752,99	36.604,61	115.369,16
	33903943						230.000,00	696.922,86	113.659,68	452.852,52	113.659,68	452.852,52	244.070,34
	33903969							1.530,75					1.530,75
	33903958							6.250,00	1.325,71	4.491,47	1.325,71	4.491,47	1.758,53
	33903947							1.400,00	305,95	713,78	104,83	512,66	887,34
	33903941							1.200,00					1.200,00
	33903917						16.604,38	17.390,38	16.604,38	17.390,38		786,00	16.604,38
	33903919						9.280,00	30.893,00	12.340,00	21.613,00		1.720,00	29.173,00
	33903911							19.868,30		19.868,30	9.934,15	9.934,15	9.934,15
	33903981							63.072,06					63.072,06
	33903990							4.480,85	987,52	2.727,70	1.125,00	1.740,18	2.740,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	250	59.787,20	(59.787,20)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	251	52.500,00		52.500,00	10.100,00	36.183,33	10.100,00	36.183,33		26.083,33	10.100,00
	33904601						10.100,00	36.183,33	10.100,00	36.183,33		26.083,33	10.100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.544.0262.2088</b>			<b>4.193.107,20</b>	<b>-9.787,20</b>	<b>4.183.320,00</b>	<b>397.436,54</b>	<b>2.071.629,82</b>	<b>312.149,34</b>	<b>1.444.983,19</b>	<b>206.318,75</b>	<b>1.147.694,92</b>	<b>923.934,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>4.587.437,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.887.437,20</b>	<b>397.436,54</b>	<b>2.071.629,82</b>	<b>312.149,34</b>	<b>1.444.983,19</b>	<b>206.318,75</b>	<b>1.147.694,92</b>	<b>923.934,90</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0242.1075</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0242.2078</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>5.287.037,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.587.037,20</b>	<b>425.697,93</b>	<b>2.272.778,67</b>	<b>342.910,73</b>	<b>1.625.057,78</b>	<b>218.238,36</b>	<b>1.301.610,49</b>	<b>971.168,18</b>
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							
<b>TOTAL DA 04.123.0204.1018</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	62.044,91	219.812,13	62.044,91	215.312,13	10.199,92	163.467,14	56.344,99
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.625,95	5.136,09	1.625,95	5.136,09	1.625,95	5.136,09	
	31901101 Vencimentos e salários						60.418,96	214.676,04	60.418,96	210.176,04	8.573,97	158.331,05	56.344,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00		200.000,00	10.420,35	53.245,35	10.420,35	53.245,35	10.235,42	42.825,00	10.420,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.976,73	40.717,83	7.976,73	40.717,83	7.841,83	32.741,10	7.976,73
	31901301 Fgts						2.443,62	12.527,52	2.443,62	12.527,52	2.393,59	10.083,90	2.443,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00	14.577,82	150,75	150,75	7.056,40	1.140,25	5.914,50	8.663,32
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.038,42	150,75	1.967,00	50,25	1.866,50	2.171,92
	33903099 Outros materiais de consumo							988,50		988,50		988,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							8.509,50		3.059,50	1.090,00	3.059,50	5.450,00
	33903039 Material para manutenção de veí							1.041,40		1.041,40			1.041,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	259	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	650.000,00	(48.000,00)	602.000,00	32.322,97	239.145,44	8.582,01	81.402,95	9.085,21	52.122,29	187.023,15
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						26.170,07	67.613,27	2.597,73	14.252,96	2.548,61	14.116,62	53.496,65
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65	553,71	553,71			3.226,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	329,80	1.221,70	329,80	1.221,70	1.278,30
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-2,10	21.964,97	1.331,81	21.350,48	75,98	20.094,65	1.870,32
	33903981 Serviços bancários							20.007,66		1.036,17		1.036,17	18.971,49
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		2.241,36		2.241,36	8.678,64
	33903917 Manutenção e conservação de má						-135,00	565,00		565,00	565,00	565,00	
	33903911 Locação de softwares							66.789,84		11.131,64	5.565,82	5.565,82	61.224,02
	33903919 Manutenção e conservação de ve						290,00	290,00	290,00	290,00			290,00
	33903966 Serviços judiciários							323,05		323,05		323,05	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							20.945,00	3.478,96	10.436,88		6.957,92	13.987,08
	33903908 Manutenção de software						6.000,00	24.000,00		18.000,00			24.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00		16.000,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00		9.000,00	2.250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00		9.000,00	2.250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262										
<b>TOTAL DA 04.123.0204.2025</b>				<b>1.786.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>107.038,23</b>	<b>538.030,74</b>	<b>83.448,02</b>	<b>368.266,83</b>	<b>30.660,80</b>	<b>273.328,93</b>	<b>264.701,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.791.000,00</b>	<b>(48.000,00)</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>107.038,23</b>	<b>538.030,74</b>	<b>83.448,02</b>	<b>368.266,83</b>	<b>30.660,80</b>	<b>273.328,93</b>	<b>264.701,81</b>
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 04.123.0234.1037</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	8.297,43	136.337,16	8.297,43	132.337,16	8.297,43	132.337,16	4.000,00
	31901101 Vencimentos e salários						8.297,43	120.817,97	8.297,43	116.817,97	8.297,43	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	9.865,03	45.850,25	9.865,03	45.850,25	8.548,34	35.985,22	9.865,03
	31901301 Fgts						2.668,92	12.404,53	2.668,92	12.404,53	2.312,70	9.735,61	2.668,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.196,11	33.445,72	7.196,11	33.445,72	6.235,64	26.249,61	7.196,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00		990,61	726,95	726,95	726,95	726,95	263,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							990,61	726,95	726,95	726,95	726,95	263,66
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	100,00	189.772,20	1.885,18	67.563,77	22.808,58	51.126,25	138.645,95
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	33903911 Locação de softwares							125.540,40		36.950,92	20.923,40	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	1.885,18	7.288,60	1.885,18	7.288,60	33.460,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.440,00		3.440,00		3.030,00	410,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00		13.500,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										
<b>TOTAL DA 04.123.0234.2056</b>				<b>452.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>20.262,46</b>	<b>382.950,22</b>	<b>22.774,59</b>	<b>256.478,13</b>	<b>40.381,30</b>	<b>228.175,58</b>	<b>154.774,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>457.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>20.262,46</b>	<b>382.950,22</b>	<b>22.774,59</b>	<b>256.478,13</b>	<b>40.381,30</b>	<b>228.175,58</b>	<b>154.774,64</b>
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	30.960,12	168.877,70	30.960,12	166.477,70	9.433,83	144.951,41	23.926,29
	31900199 Outras aposentadorias						30.960,12	168.877,70	30.960,12	166.477,70	9.433,83	144.951,41	23.926,29
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	6.399,99	32.955,30	6.399,99	32.955,30	1.920,00	28.475,31	4.479,99
	31900399 Outras pensões						6.399,99	32.955,30	6.399,99	32.955,30	1.920,00	28.475,31	4.479,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00		13.500,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		4.800,00	1.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		4.800,00	1.200,00
<b>TOTAL DA 28.846.0000.3101</b>				<b>589.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>564.500,00</b>	<b>38.560,11</b>	<b>207.833,00</b>	<b>38.560,11</b>	<b>205.433,00</b>	<b>11.353,83</b>	<b>178.226,72</b>	<b>29.606,28</b>
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	1.224,67	778.367,83	83.620,58	454.701,15	79.437,51	371.080,57	407.287,26
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						-0,08	615.309,74		291.643,06		291.643,06	323.666,68
	33904799 Outras obrigações tributárias e co						1.224,75	163.058,09	83.620,58	163.058,09	79.437,51	79.437,51	83.620,58
<b>TOTAL DA 28.846.0000.3102</b>				<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>1.224,67</b>	<b>778.367,83</b>	<b>83.620,58</b>	<b>454.701,15</b>	<b>79.437,51</b>	<b>371.080,57</b>	<b>407.287,26</b>
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	11.262,74	200.165,98	11.262,74	200.165,98	166.537,69	200.165,98	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						11.262,74	200.165,98	11.262,74	200.165,98	166.537,69	200.165,98	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.3103</b>				<b>180.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>11.262,74</b>	<b>200.165,98</b>	<b>11.262,74</b>	<b>200.165,98</b>	<b>166.537,69</b>	<b>200.165,98</b>	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	276	300.000,00		300.000,00	(1.296,05)	55.370,61	6.931,31	33.968,59	6.931,31	33.968,59	Paçar 21.402,02
	46907102 Amortização da dívida contratada c						-1.296,05	55.370,61	6.931,31	33.968,59	6.931,31	33.968,59	21.402,02
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3104</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>(1.296,05)</b>	<b>55.370,61</b>	<b>6.931,31</b>	<b>33.968,59</b>	<b>6.931,31</b>	<b>33.968,59</b>	<b>21.402,02</b>
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	101,19	1.187,00	101,19	1.187,00	252,47	1.085,81	101,19
	31901399 Outras obrigações patronais						101,19	1.187,00	101,19	1.187,00	252,47	1.085,81	101,19
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3105</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>101,19</b>	<b>1.187,00</b>	<b>101,19</b>	<b>1.187,00</b>	<b>252,47</b>	<b>1.085,81</b>	<b>101,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>2.044.500,00</b>		<b>2.044.500,00</b>	<b>49.852,66</b>	<b>1.242.924,42</b>	<b>140.475,93</b>	<b>895.455,72</b>	<b>264.512,81</b>	<b>784.527,67</b>	<b>458.396,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>4.293.000,00</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>177.153,35</b>	<b>2.163.905,38</b>	<b>246.698,54</b>	<b>1.520.200,68</b>	<b>335.554,91</b>	<b>1.286.032,18</b>	<b>877.873,20</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0218.1025</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	280	253.200,00		253.200,00	16.831,31	80.241,98	16.831,31	75.546,98	4.281,27	62.996,94	17.245,04
	31901101 Vencimentos e salários						16.831,31	80.241,98	16.831,31	75.546,98	4.281,27	62.996,94	17.245,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	4.968,39	27.506,96	4.968,39	27.506,96	4.873,92	22.538,57	4.968,39
	31901301 Fgts						1.344,16	7.441,79	1.344,16	7.441,79	1.318,59	6.097,63	1.344,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.624,23	20.065,17	3.624,23	20.065,17	3.555,33	16.440,94	3.624,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00	8.000,00	28.000,00	(1,72)	27.600,48	6.846,86	19.281,42	4.754,88	16.099,44	11.501,04
	33903007 Gêneros de alimentação							8.509,50		981,00	2.071,00	2.950,50	5.559,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-1,72	19.090,98	5.865,86	16.330,92	2.683,88	13.148,94	5.942,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	283										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	305.000,00		305.000,00	18.000,00	253.746,00	20.419,60	76.593,06	20.419,60	76.593,06	177.152,94
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							206.496,00	15.398,43	59.219,72	15.398,43	59.219,72	147.276,28
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.250,00	1.726,48	6.327,23	1.726,48	6.327,23	4.922,77
	33903943 Serviços de energia elétrica						18.000,00	36.000,00	3.294,69	11.046,11	3.294,69	11.046,11	24.953,89
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	285	13.200,00		13.200,00	2.200,00	11.745,00	2.200,00	11.745,00		9.545,00	2.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.200,00	11.745,00	2.200,00	11.745,00		9.545,00	2.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0218.2038</b>			<b>665.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>673.700,00</b>	<b>41.997,98</b>	<b>400.840,42</b>	<b>51.266,16</b>	<b>210.673,42</b>	<b>34.329,67</b>	<b>187.773,01</b>	<b>213.067,41</b>
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	10.516,65	52.583,29	73.616,61
	33504300 Subvenções sociais							126.199,90		126.199,90	10.516,65	52.583,29	73.616,61
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	287	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	250,00	1.250,00	1.750,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00		3.000,00	250,00	1.250,00	1.750,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0218.2039</b>			<b>129.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.199,90</b>		<b>129.199,90</b>	<b>10.766,65</b>	<b>53.833,29</b>	<b>75.366,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>796.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>804.900,00</b>	<b>41.997,98</b>	<b>530.040,32</b>	<b>51.266,16</b>	<b>339.873,32</b>	<b>45.096,32</b>	<b>241.606,30</b>	<b>288.434,02</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513		323.831,80	323.831,80							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	522		337.424,69	337.424,69	337.424,69	337.424,69					337.424,69
	44905199 Outras obras e instalações						337.424,69	337.424,69					337.424,69
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.1026</b>			<b>2.000,00</b>	<b>661.256,49</b>	<b>663.256,49</b>	<b>337.424,69</b>	<b>337.424,69</b>					<b>337.424,69</b>
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	102.007,48	591.382,09	102.007,48	558.572,09	29.737,85	486.302,46	105.079,63
	31901101 Vencimentos e salários						100.756,20	514.526,10	100.756,20	481.716,10	28.486,57	409.446,47	105.079,63
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.251,28	76.855,99	1.251,28	76.855,99	1.251,28	76.855,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	467.000,00		467.000,00	30.377,79	164.233,72	30.377,79	164.233,72	30.729,60	133.855,93	30.377,79
	31901301 Fgts						8.218,49	44.601,35	8.218,49	44.601,35	8.313,66	36.382,86	8.218,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.159,30	119.632,37	22.159,30	119.632,37	22.415,94	97.473,07	22.159,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	39.152,50	39.000,00	78.152,50	3.207,45	51.130,15	5.341,00	22.047,60	10.791,00	22.047,60	29.082,55
	33903025 Material para manutenção de bens						3.207,45	3.207,45					3.207,45
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							7.035,00		7.035,00		7.035,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							40.887,70	5.341,00	15.012,60	10.791,00	15.012,60	25.875,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	70.000,00		70.000,00							
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	3.266,28	5.988,18		2.721,90	29.940,90
	33903607 Estagiários							32.662,80	3.266,28	5.988,18		2.721,90	29.940,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	200.000,00	(33.000,00)	167.000,00	1.800,00	150.245,40	12.157,34	46.189,35	11.942,34	45.974,35	104.271,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							141.770,40	10.941,26	41.568,81	10.726,26	41.353,81	100.416,59
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.800,00	1.800,00					1.800,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.675,00	1.216,08	4.620,54	1.216,08	4.620,54	2.054,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00		28.000,00							
	33903958 Serviços de telecomunicações												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00		95.000,00	16.100,00	82.185,00	16.100,00	82.185,00		66.085,00	16.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						16.100,00	82.185,00	16.100,00	82.185,00		66.085,00	16.100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.2040</b>			<b>2.445.152,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.484.152,50</b>	<b>153.492,72</b>	<b>1.071.839,16</b>	<b>169.249,89</b>	<b>879.215,94</b>	<b>83.200,79</b>	<b>756.987,24</b>	<b>314.851,92</b>
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	48.333,35	67.666,65
	33504300 Subvenções sociais							116.000,00		116.000,00	9.666,65	48.333,35	67.666,65
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.2041</b>			<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>9.666,65</b>	<b>48.333,35</b>	<b>67.666,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>2.563.152,50</b>	<b>700.256,49</b>	<b>3.263.408,99</b>	<b>490.917,41</b>	<b>1.525.263,85</b>	<b>169.249,89</b>	<b>995.215,94</b>	<b>92.867,44</b>	<b>805.320,59</b>	<b>719.943,26</b>
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							

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.1027</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	184.336,13	831.909,59	184.336,13	792.509,59	50.146,28	658.319,74	173.589,85
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.629,91	15.418,60	4.629,91	15.418,60	4.629,91	15.418,60	
	31901101 Vencimentos e salários						179.706,22	816.490,99	179.706,22	777.090,99	45.516,37	642.901,14	173.589,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00		534.000,00	53.748,46	271.067,96	53.748,46	271.067,96	50.700,31	217.319,50	53.748,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						39.582,72	199.609,90	39.582,72	199.609,90	37.359,23	160.027,18	39.582,72
	31901301 Fgts						14.165,74	71.458,06	14.165,74	71.458,06	13.341,08	57.292,32	14.165,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	70.000,00	80.000,00							
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							72.682,55	9.047,00	25.745,65	18.094,00	25.745,65	46.936,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	215.500,00		215.500,00	36.050,53	121.994,69	20.090,31	68.407,66	20.529,51	68.407,66	53.587,03
	33903943 Serviços de energia elétrica						35.000,00	106.372,85	16.434,72	52.807,57	16.434,72	52.807,57	53.565,28
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.050,53	15.621,84	3.655,59	15.600,09	4.094,79	15.600,09	21,75
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2042</b>			<b>2.540.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.610.500,00</b>	<b>274.135,12</b>	<b>1.297.654,79</b>	<b>267.221,90</b>	<b>1.157.730,86</b>	<b>139.470,10</b>	<b>969.792,55</b>	<b>327.862,24</b>
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00	450,00	2.831,00	2.381,00	2.381,00			2.831,00
	33903039 Material para manutenção de veí						450,00	2.831,00	2.381,00	2.381,00			2.831,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00		39.000,00	1.929,50	3.769,50	3.569,50	3.569,50			3.769,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.929,50	3.769,50	3.569,50	3.569,50			3.769,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2060</b>			<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.379,50</b>	<b>6.600,50</b>	<b>5.950,50</b>	<b>5.950,50</b>			<b>6.600,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>2.591.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.661.500,00</b>	<b>276.514,62</b>	<b>1.304.255,29</b>	<b>273.172,40</b>	<b>1.163.681,36</b>	<b>139.470,10</b>	<b>969.792,55</b>	<b>334.462,74</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.1028</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	41.374,64	238.538,96	41.374,64	229.688,96	11.833,16	200.147,48	38.391,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							40.570,64		40.570,64		40.570,64	
	31901101 Vencimentos e salários						41.374,64	197.968,32	41.374,64	189.118,32	11.833,16	159.576,84	38.391,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	12.225,83	66.758,06	12.225,83	66.758,06	12.473,35	54.532,23	12.225,83
	31901301 Fgts						3.307,62	18.061,00	3.307,62	18.061,00	3.374,58	14.753,38	3.307,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.918,21	48.697,06	8.918,21	48.697,06	9.098,77	39.778,85	8.918,21
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	62.375,20	635.864,25	59.113,18	158.734,64	57.031,47	68.191,35	567.672,90
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	600,00					600,00
	33903007 Gêneros de alimentação						54.519,00	621.988,05	59.113,18	152.714,64	57.031,47	68.191,35	553.796,70



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903019						3.540,00	3.540,00					Paçar
	33903022						3.716,20	3.716,20					3.540,00
	33903039							6.020,00		6.020,00			3.716,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	1.000,00		1.000,00							6.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	133.000,00		133.000,00	650,00	76.087,00	7.944,27	33.818,99	7.944,27	33.818,99	42.268,01
	33903917						650,00	3.630,00		2.980,00		2.980,00	650,00
	33903958							2.375,00	579,78	2.084,19	579,78	2.084,19	290,81
	33903943							25.000,00	4.188,89	15.591,18	4.188,89	15.591,18	9.408,82
	33903919							580,00		580,00		580,00	
3.3.90.46.00	OUTROS serviços de terceiros -pess						44.502,00	44.502,00	3.175,60	12.583,62	3.175,60	12.583,62	31.918,38
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00		44.000,00	4.300,00	22.250,00	4.300,00	22.250,00		17.950,00	4.300,00
	33904601						4.300,00	22.250,00	4.300,00	22.250,00		17.950,00	4.300,00
	<b>TOTAL DA</b> 12.306.0216.2043			<b>1.683.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>120.925,67</b>	<b>1.039.498,27</b>	<b>124.957,92</b>	<b>511.250,65</b>	<b>89.282,25</b>	<b>374.640,05</b>	<b>664.858,22</b>
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	15.497,85	126.026,80	41.334,88	120.540,59	255.153,21
	33903007							375.693,80	15.497,85	126.026,80	41.334,88	120.540,59	255.153,21
	<b>TOTAL DA</b> 12.306.0216.2044			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.693,80</b>	<b>15.497,85</b>	<b>126.026,80</b>	<b>41.334,88</b>	<b>120.540,59</b>	<b>255.153,21</b>
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	100.000,00		100.000,00		87.186,00		25.890,92	6.903,64	24.742,92	62.443,08
	33903007							87.186,00		25.890,92	6.903,64	24.742,92	62.443,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		100,00		79,30		79,30	20,70
	33909302							100,00		79,30		79,30	20,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512		4.400,05	4.400,05		4.400,05		4.400,05		4.400,05	
	33909302							4.400,05		4.400,05		4.400,05	
	<b>TOTAL DA</b> 12.306.0216.2071			<b>100.000,00</b>	<b>4.500,05</b>	<b>104.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>91.686,05</b>		<b>30.370,27</b>	<b>6.903,64</b>	<b>29.222,27</b>	<b>62.463,78</b>
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	73.157,40	168.084,48	35.237,48	97.086,08	561.574,92
	33903007							658.661,00	73.157,40	168.084,48	35.237,48	97.086,08	561.574,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	525		100.000,00	100.000,00	99.834,50	99.834,50					99.834,50
	33903007						99.834,50	99.834,50					99.834,50
	<b>TOTAL DA</b> 12.306.0216.2075			<b>660.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>99.834,50</b>	<b>758.495,50</b>	<b>73.157,40</b>	<b>168.084,48</b>	<b>35.237,48</b>	<b>97.086,08</b>	<b>661.409,42</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>			<b>2.944.000,00</b>	<b>319.500,05</b>	<b>3.263.500,05</b>	<b>220.760,17</b>	<b>2.265.373,62</b>	<b>213.613,17</b>	<b>835.732,20</b>	<b>172.758,25</b>	<b>621.488,99</b>	<b>1.643.884,63</b>
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							
	<b>TOTAL DA</b> 12.126.0278.2103			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
	<b>TOTAL DA</b> 12.361.0221.1027			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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		3.954,00		3.954,00	3.954,00	3.954,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.954,00		3.954,00	3.954,00	3.954,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	523		100.000,00	100.000,00	10.403,33	10.403,33					10.403,33
	44905299 Outros materiais permanentes						4.553,33	4.553,33					4.553,33
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						5.850,00	5.850,00					5.850,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.1083			<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.403,33</b>	<b>14.357,33</b>		<b>3.954,00</b>	<b>3.954,00</b>	<b>3.954,00</b>	<b>10.403,33</b>
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	8.968,00	57.523,77	5.554,50	17.294,54	2.698,60	11.251,93	46.271,84
	33903028 Material de proteção e segurança							474,70	474,70	474,70			474,70
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	4.930,27	988,00	3.453,07	700,00	2.797,87	2.132,40
	33903007 Gêneros de alimentação						6.560,00	11.415,85	1.471,92	2.306,23	654,00	1.161,31	10.254,54
	33903024 Material para manutenção de bens							285,80		285,80			285,80
	33903039 Material para manutenção de veí						1.708,00	4.989,45		2.589,43		1.154,43	3.835,02
	33903016 Material de expediente							860,00		520,00		520,00	340,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							232,00					232,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							34.335,70	2.619,88	7.665,31	1.344,60	5.618,32	28.717,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00	(343.000,00)	657.000,00	4.461,92	122.096,08	6.795,89	33.946,51	7.689,30	32.232,11	89.863,97
	33903958 Serviços de telecomunicações						181,92	2.781,92		859,59	859,59	2.781,92	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.642,00	5.064,57	590,00	4.012,57		3.422,57	1.642,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00	52,50	189,85	32,61	169,96	30,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.638,00	82.402,09	3.883,77	14.219,53	3.883,77	14.219,53	68.182,56
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.047,50	1.104,51	10.465,24	2.607,81	9.360,73	13.686,77
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	305,52	1.677,40	305,52	1.677,40	6.322,60
	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	19.775,00	98.535,00	19.775,00	98.535,00		78.760,00	19.775,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						19.775,00	98.535,00	19.775,00	98.535,00		78.760,00	19.775,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2042			<b>1.374.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>33.204,92</b>	<b>278.154,85</b>	<b>32.125,39</b>	<b>149.776,05</b>	<b>10.387,90</b>	<b>122.244,04</b>	<b>155.910,81</b>
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	9.827,22	23.876,57	5.886,37	19.935,72	29.874,28
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							49.810,00	9.827,22	23.876,57	5.886,37	19.935,72	29.874,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	327	700.000,00		700.000,00		524.122,60	65.755,44	295.092,16	46.176,68	228.336,72	295.785,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							516.992,60	65.755,44	287.962,16	46.176,68	222.206,72	294.785,88
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.130,00		7.130,00		6.130,00	1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2059			<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.932,60</b>	<b>75.582,66</b>	<b>318.968,73</b>	<b>52.063,05</b>	<b>248.272,44</b>	<b>325.660,16</b>
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	328	10.000,00		10.000,00		4.360,00		4.360,00	4.360,00	4.360,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.360,00		4.360,00	4.360,00	4.360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	48.000,00		48.000,00		7.750,00	3.950,00	7.750,00	2.600,00	6.400,00	1.350,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.750,00	3.950,00	7.750,00	2.600,00	6.400,00	1.350,00
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2066			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>1.350,00</b>
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	130.000,00		130.000,00	745,36	93.613,55	2.338,05	46.329,43	10.071,67	44.761,97	Paçar 48.851,58
	33903039							10.225,40		7.375,00	6.025,00	7.375,00	2.850,40
	33903099							915,00					915,00
	33903001						745,36	82.473,15	2.338,05	38.954,43	4.046,67	37.386,97	45.086,18
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	2.045,50	337.226,31	39.283,96	139.574,12	39.600,18	117.926,42	219.299,89
	33903999							324.328,80	36.503,46	127.186,61	38.500,18	107.219,41	217.109,39
	33903919						2.045,50	5.561,50	2.780,50	5.051,50	1.100,00	3.371,00	2.190,50
	33903969							7.336,01		7.336,01		7.336,01	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2068</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.790,86</b>	<b>430.839,86</b>	<b>41.622,01</b>	<b>185.903,55</b>	<b>49.671,85</b>	<b>162.688,39</b>	<b>268.151,47</b>
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	99.886,00	139.614,17	4.054,92	20.531,96	9.257,63	19.994,29	119.619,88
	33903099						99.886,00	133.982,22	2.709,36	15.072,02	8.071,74	14.694,02	119.288,20
	33903026							5.140,95	1.345,56	4.968,94	1.185,89	4.809,27	331,68
	33903039							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	36.234,63	223.005,55	3.036,34	123.417,60	3.147,66	122.757,26	100.248,29
	33903999						36.234,63	179.895,33	2.660,34	120.851,38	2.771,66	120.191,04	59.704,29
	33903912							40.544,00					40.544,00
	33903963							550,00		550,00		550,00	
	33903916							500,00		500,00		500,00	
	33903990							1.276,22	376,00	1.276,22	376,00	1.276,22	
	33903919							240,00		240,00		240,00	
	33903958												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	524		205.118,91	205.118,91	125.567,97	125.567,97					125.567,97
	33903099						80.856,00	80.856,00					80.856,00
	33903001						23.997,74	23.997,74					23.997,74
	33903014						20.714,23	20.714,23					20.714,23
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2077</b>			<b>440.000,00</b>	<b>205.118,91</b>	<b>645.118,91</b>	<b>261.688,60</b>	<b>488.187,69</b>	<b>7.091,26</b>	<b>143.949,56</b>	<b>12.405,29</b>	<b>142.751,55</b>	<b>345.436,14</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0279.1504</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		295,40		295,40			295,40
	33903026							295,40		295,40			295,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	180.000,00		180.000,00		21.000,00		21.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00
	33903615							21.000,00		21.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00	51,00	36.051,00	5.636,74	16.545,56	5.199,24	12.083,06	23.967,94
	33903958						51,00	1.051,00	296,54	1.051,00	296,54	1.051,00	
	33903999							28.000,00	4.462,50	11.462,50	4.025,00	7.000,00	21.000,00
	33903943							7.000,00	877,70	4.032,06	877,70	4.032,06	2.967,94

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0279.2099			<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>51,00</b>	<b>57.346,40</b>	<b>5.636,74</b>	<b>37.840,96</b>	<b>8.199,24</b>	<b>24.083,06</b>	<b>33.263,34</b>
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	12.710,00		7.626,00	22.878,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							30.504,00	2.542,00	12.710,00		7.626,00	22.878,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	130.000,00		130.000,00		75.842,23	25.201,55	39.089,45	25.201,55	39.089,45	36.752,78
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							75.842,23	25.201,55	39.089,45	25.201,55	39.089,45	36.752,78
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0280.2102			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.346,23</b>	<b>27.743,55</b>	<b>51.799,45</b>	<b>25.201,55</b>	<b>46.715,45</b>	<b>59.630,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>4.173.000,00</b>	<b>(34.881,09)</b>	<b>4.138.118,91</b>	<b>308.138,71</b>	<b>1.961.274,96</b>	<b>193.751,61</b>	<b>904.302,30</b>	<b>168.842,88</b>	<b>761.468,93</b>	<b>1.199.806,03</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0222.1030			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	344										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	1.000,00		1.000,00	550,00	966,30		416,30		416,30	550,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						550,00	966,30		416,30		416,30	550,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0222.2047			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>966,30</b>		<b>416,30</b>		<b>416,30</b>	<b>550,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>966,30</b>		<b>416,30</b>		<b>416,30</b>	<b>550,00</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0223.1031			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	349	436.000,00		436.000,00	26.639,67	135.587,09	26.639,67	131.387,09	7.436,75	112.184,17	23.402,92
	31901101 Vencimentos e salários						26.639,67	123.543,27	26.639,67	119.343,27	7.436,75	100.140,35	23.402,92
	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	7.877,36	38.816,66	7.877,36	38.816,66	7.330,14	30.939,30	7.877,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.746,18	28.315,03	5.746,18	28.315,03	5.347,02	22.568,85	5.746,18
	31901301 Fgts						2.131,18	10.501,63	2.131,18	10.501,63	1.983,12	8.370,45	2.131,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00	8.000,00	9.000,00		7.658,55	763,00	2.753,55	1.962,00	2.753,55	4.905,00
	33903007 Gêneros de alimentação							7.658,55	763,00	2.753,55	1.962,00	2.753,55	4.905,00
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	3.711,50	59.832,90	7.052,37	20.356,70	4.452,37	17.756,70	42.076,20
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.213,85	5.097,78	1.213,85	5.097,78	14.902,22

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903901						1.111,50	1.111,50					Paçar
	33903999						2.600,00	34.546,40	4.902,45	11.828,43	2.302,45	9.228,43	1.111,50
	33903958							4.175,00	936,07	3.430,49	936,07	3.430,49	25.317,97
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00		8.400,00	744,51
	33904601						2.100,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00		8.400,00	2.100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0223.2048</b>			<b>664.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>40.328,53</b>	<b>252.939,58</b>	<b>44.432,40</b>	<b>204.358,38</b>	<b>21.181,26</b>	<b>172.578,10</b>	<b>80.361,48</b>
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	8.333,32	11.666,66
	33504300							19.999,98		19.999,98	1.666,66	8.333,32	11.666,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0265.2097</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,98</b>		<b>19.999,98</b>	<b>1.666,66</b>	<b>8.333,32</b>	<b>11.666,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>685.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>40.328,53</b>	<b>272.939,56</b>	<b>44.432,40</b>	<b>224.358,36</b>	<b>22.847,92</b>	<b>180.911,42</b>	<b>92.028,14</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	5.000,00		5.000,00		3.955,50					3.955,50
	33903001							3.955,50					3.955,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	357	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0217.2074</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,50</b>					<b>3.955,50</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.1041</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	578.413,78	3.261.946,89	715.900,93	3.232.361,89	265.552,19	2.782.013,15	479.933,74
	31901199							481.051,07		481.051,07		481.051,07	
	31901101						578.413,78	2.780.895,82	715.900,93	2.751.310,82	265.552,19	2.300.962,08	479.933,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	128.196,81	717.089,02	128.196,81	717.089,02	127.108,39	588.892,21	128.196,81
	31901301						34.682,91	194.004,36	34.682,91	194.004,36	34.388,44	159.321,45	34.682,91
	31901302						93.513,90	523.084,66	93.513,90	523.084,66	92.719,95	429.570,76	93.513,90
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							121.984,25		121.984,25		121.984,25	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2061</b>			<b>9.690.000,00</b>	<b>121.984,25</b>	<b>9.811.984,25</b>	<b>706.610,59</b>	<b>4.101.020,16</b>	<b>844.097,74</b>	<b>4.071.435,16</b>	<b>392.660,58</b>	<b>3.492.889,61</b>	<b>608.130,55</b>
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	362	533.000,00	(210.000,00)	323.000,00		3.903,51		3.903,51		3.903,51	
	31901199							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	11.554,00	30.985,15	22.454,00	30.985,15	66.817,00
	33903001												
	33903007							97.802,15	11.554,00	30.985,15	22.454,00	30.985,15	66.817,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	366	798.251,00	210.000,00	1.008.251,00		942.346,41	231.001,38	432.525,48	286.715,28	416.522,18	525.824,23
	33903905							22.778,80	5.694,70	17.084,10	5.694,70	11.389,40	11.389,40
	33903999							323.399,83	40.405,14	153.158,58	40.405,14	153.158,58	170.241,25
	33903916							592.390,88	184.901,54	258.505,90	240.615,44	248.197,30	344.193,58
	33903969							3.776,90		3.776,90		3.776,90	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	367	362.000,00		362.000,00	43.071,67	200.339,90	43.071,67	200.339,90		157.268,23	43.071,67
	33904601						43.071,67	200.339,90	43.071,67	200.339,90		157.268,23	43.071,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75		919,89		32.755,88	7.467,15	32.755,88	2.884,86
	33903022							29.791,35	919,89	26.906,49	7.467,15	26.906,49	2.884,86
	33903021							5.849,39		5.849,39		5.849,39	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2062</b>			<b>1.903.251,00</b>	<b>35.640,75</b>	<b>1.938.891,75</b>	<b>43.071,67</b>	<b>1.280.032,71</b>	<b>286.546,94</b>	<b>700.509,92</b>	<b>316.636,43</b>	<b>641.434,95</b>	<b>638.597,76</b>
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		972.165,62	82.645,73	413.228,73	578.520,24
	33504300							991.748,97		972.165,62	82.645,73	413.228,73	578.520,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2063</b>			<b>991.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.748,97</b>		<b>972.165,62</b>	<b>82.645,73</b>	<b>413.228,73</b>	<b>578.520,24</b>
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	204.214,84	1.164.458,22	204.214,84	1.151.808,22	59.244,09	1.006.052,12	158.406,10
	31901101						204.214,84	983.320,85	204.214,84	970.670,85	59.244,09	824.914,75	158.406,10
	31901199							181.137,37		181.137,37		181.137,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	370	769.000,00		769.000,00	60.386,33	333.583,65	60.386,33	333.583,65	60.452,13	273.197,32	60.386,33
	31901301							16.337,20	90.249,23	16.337,20	16.355,00	73.912,03	16.337,20
	31901302							44.049,13	243.334,42	44.049,13	44.097,13	199.285,29	44.049,13
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0239.2064</b>			<b>3.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.000,00</b>	<b>264.601,17</b>	<b>1.498.041,87</b>	<b>264.601,17</b>	<b>1.485.391,87</b>	<b>119.696,22</b>	<b>1.279.249,44</b>	<b>218.792,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>15.880.000,00</b>	<b>157.625,00</b>	<b>16.037.625,00</b>	<b>1.014.283,43</b>	<b>7.874.799,21</b>	<b>1.395.245,85</b>	<b>7.229.502,57</b>	<b>911.638,96</b>	<b>5.826.802,73</b>	<b>2.047.996,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>29.637.552,50</b>	<b>1.228.500,45</b>	<b>30.866.052,95</b>	<b>2.393.490,85</b>	<b>15.734.913,11</b>	<b>2.340.731,48</b>	<b>11.693.082,35</b>	<b>1.553.521,87</b>	<b>9.407.807,81</b>	<b>6.327.105,30</b>
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	7.750,00	11.448,00		3.698,00		3.698,00	7.750,00
	44905299							7.750,00		3.698,00		3.698,00	7.750,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.601.0231.1034</b>			<b>4.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>11.448,00</b>		<b>3.698,00</b>		<b>3.698,00</b>	<b>7.750,00</b>
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	50.017,25	294.402,31	50.017,25	283.752,31	10.958,39	244.693,45	49.708,86
	31901101						50.017,25	265.384,52	50.017,25	254.734,52	10.958,39	215.675,66	49.708,86
	31901199							29.017,79		29.017,79		29.017,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	16.539,53	87.034,87	16.539,53	87.034,87	15.115,78	70.495,34	16.539,53
	31901301						4.474,67	27.354,09	4.474,67	27.354,09	4.089,47	22.879,42	4.474,67
	31901302						12.064,86	59.680,78	12.064,86	59.680,78	11.026,31	47.615,92	12.064,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(30.000,00)	370.000,00	1.140,80	214.110,00	34.978,69	102.396,97	11.890,34	43.833,15	170.276,85
	33903099						493,60	9.046,18	6.066,22	8.228,58		1.827,86	7.218,32
	33903001							93.588,04	4.504,37	21.352,87	6.287,34	20.571,60	73.016,44

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903025							13.432,00					Paçar 13.432,00
	33903007							58.470,35	20.960,90	35.960,89	5.603,00	17.397,99	41.072,36
	33903028						647,20	3.447,20	3.447,20	3.447,20			3.447,20
	33903019							2.346,00					2.346,00
	33903039							6.047,15		6.047,15		941,50	5.105,65
	33903042							740,00		666,00			740,00
	33903031							2.358,35		2.358,35			2.358,35
	33903022							24.634,73		24.335,93		3.094,20	21.540,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00		7.630,00	2.370,00	3.812,61		1.442,61	6.187,39
	33903699							3.170,00	1.410,00	1.410,00			3.170,00
	33903620							960,00	960,00	960,00			960,00
	33903607							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	4.080,00	75.957,81	6.227,68	34.378,80	8.503,68	33.214,80	42.743,01
	33903958						3.500,00	5.250,00	195,58	1.651,08	195,58	1.651,08	3.598,92
	33903947							120,00	29,82	58,83	29,82	58,83	61,17
	33903919							2.600,00	400,00	2.600,00		2.200,00	400,00
	33903969							636,21		636,21			636,21
	33903943							9.000,00	1.434,53	5.590,47	1.434,53	5.590,47	3.409,53
	33903917							2.890,00		2.890,00			2.890,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	580,00	55.461,60	4.167,75	20.952,21	6.843,75	20.188,21	35.273,39
	33904601							4.500,00	4.500,00	22.885,00		18.385,00	4.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379					22.885,00	4.500,00	22.885,00		18.385,00	4.500,00
<b>TOTAL DA 20.601.0231.2051</b>				<b>1.582.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>76.277,58</b>	<b>702.019,99</b>	<b>114.633,15</b>	<b>534.260,56</b>	<b>46.468,19</b>	<b>412.064,35</b>	<b>289.955,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>1.586.000,00</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>84.027,58</b>	<b>713.467,99</b>	<b>114.633,15</b>	<b>537.958,56</b>	<b>46.468,19</b>	<b>415.762,35</b>	<b>297.705,64</b>
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							
<b>TOTAL DA 20.605.0232.1035</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	95.000,00		95.000,00	3.238,53	15.892,65	3.238,53	15.592,65	926,56	13.280,68	2.611,97
	31901101						3.238,53	15.892,65	3.238,53	15.592,65	926,56	13.280,68	2.611,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	913,28	4.566,40	913,28	4.566,40	913,28	3.653,12	913,28
	31901302						666,20	3.331,00	666,20	3.331,00	666,20	2.664,80	666,20
	31901301						247,08	1.235,40	247,08	1.235,40	247,08	988,32	247,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	385	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	11.000,00		11.000,00		3.304,75	89,91	400,16	89,91	400,16	2.904,59
	33903990							2.304,75					2.304,75
	33903958							1.000,00	89,91	400,16	89,91	400,16	599,84

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00		3.600,00	Paçar 900,00
	33904601						900,00	4.500,00	900,00	4.500,00		3.600,00	900,00
	Indenização auxílio alimentação												
<b>TOTAL DA</b>	<b>20.605.0232.2053</b>			<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>5.051,81</b>	<b>28.263,80</b>	<b>5.141,72</b>	<b>25.059,21</b>	<b>1.929,75</b>	<b>20.933,96</b>	<b>7.329,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>5.051,81</b>	<b>28.263,80</b>	<b>5.141,72</b>	<b>25.059,21</b>	<b>1.929,75</b>	<b>20.933,96</b>	<b>7.329,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>1.742.000,00</b>		<b>1.742.000,00</b>	<b>89.079,39</b>	<b>741.731,79</b>	<b>119.774,87</b>	<b>563.017,77</b>	<b>48.397,94</b>	<b>436.696,31</b>	<b>305.035,48</b>
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	25.000,00	35.000,00
	33504300							60.000,00		60.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	Subvenções sociais												
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0207.2509</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.1020</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	89.763,10	454.562,53	89.763,10	440.812,53	23.526,47	374.575,90	79.986,63
	31901199						1.933,43	33.405,94	1.933,43	33.405,94	1.933,43	33.405,94	
	Outras despesas fixas - pessoal c												
	31901101						87.829,67	421.156,59	87.829,67	407.406,59	21.593,04	341.169,96	79.986,63
	Vencimentos e salários												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	26.993,00	132.474,27	26.993,00	132.474,27	25.754,90	105.481,27	26.993,00
	31901302						20.015,13	98.258,74	20.015,13	98.258,74	19.111,98	78.243,61	20.015,13
	Contribuições previdenciárias - in												
	31901301						6.977,87	34.215,53	6.977,87	34.215,53	6.642,92	27.237,66	6.977,87
	Fgts												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00		150.000,00		37.690,85	3.434,79	14.130,41	2.781,45	9.712,56	27.978,29
	33903039							2.840,00	2.840,00	2.840,00			2.840,00
	Material para manutenção de veí												
	33903001							15.382,00	594,79	3.484,56	601,45	3.484,56	11.897,44
	Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007							19.468,85		7.805,85	2.180,00	6.228,00	13.240,85
	Gêneros de alimentação												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	393	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	40.000,00		40.000,00	10.020,32	20.348,78		10.328,46	1.712,10	6.848,40	13.500,38
	33903615						10.020,32	20.348,78		10.328,46	1.712,10	6.848,40	13.500,38
	Locação de imóveis												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00		150.000,00	880,00	132.974,91	11.725,32	46.903,91	11.243,56	45.793,47	87.181,44
	33903947							1.500,00	139,48	511,71	76,80	449,03	1.050,97
	Serviços de comunicação em gera												
	33903969							1.160,44		1.160,44		1.160,44	
	Seguros em geral												
	33903958							8.750,00	1.846,85	6.939,88	1.846,85	6.939,88	1.810,12
	Serviços de telecomunicações												
	33903943							7.500,00	464,53	2.222,92	464,53	2.222,92	5.277,08
	Serviços de energia elétrica												
	33903990							4.797,50	1.047,76	2.229,58	628,68	1.181,82	3.615,68
	Serviços de publicidade legal												
	33903999						880,00	109.266,97	8.226,70	33.839,38	8.226,70	33.839,38	75.427,59
	Outros serviços de terceiros - pess												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00		76.000,00	6.800,00	34.150,00	6.800,00	34.150,00		27.350,00	6.800,00
	33904601						6.800,00	34.150,00	6.800,00	34.150,00		27.350,00	6.800,00
	Indenização auxílio alimentação												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2027</b>			<b>1.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>134.456,42</b>	<b>812.201,34</b>	<b>138.716,21</b>	<b>678.799,58</b>	<b>65.018,48</b>	<b>569.761,60</b>	<b>242.439,74</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprío												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00		805.154,00		786.369,00	67.679,50	340.717,50	464.436,50
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00		786.369,00	67.679,50	340.717,50	464.436,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2028</b>			<b>805.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.154,00</b>		<b>786.369,00</b>	<b>67.679,50</b>	<b>340.717,50</b>	<b>464.436,50</b>
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	17.771,30	27.514,08	1.041,65	8.797,47		7.755,82	19.758,26
	33903007 Gêneros de alimentação							4.624,60		4.624,60		4.624,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						17.771,30	18.386,26		614,96		614,96	17.771,30
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.016,00		949,50		949,50	66,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.487,22	1.041,65	2.608,41		1.566,76	1.920,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00	(7.000,00)	43.000,00		25.545,44	3.068,18	3.068,18			25.545,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.545,44	3.068,18	3.068,18			24.545,44
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2029</b>			<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>17.771,30</b>	<b>53.059,52</b>	<b>4.109,83</b>	<b>11.865,65</b>		<b>7.755,82</b>	<b>45.303,70</b>
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	2.250,00	44.520,00	5.960,00	14.840,00	29.680,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	2.250,00	44.520,00	5.960,00	14.840,00	29.680,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2030</b>			<b>44.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>29.680,00</b>
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	6.322,09	8.278,23	306,00	1.956,14	197,60	1.650,14	6.628,09
	33903099 Outros materiais de consumo						6.322,09	7.110,83	306,00	788,74	197,60	482,74	6.628,09
	33903007 Gêneros de alimentação							1.167,40		1.167,40		1.167,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88	(2.000,00)	12.545,88		10.390,00	2.694,00	4.203,00	874,00	2.383,00	8.007,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.460,00	874,00	2.273,00	874,00	2.273,00	6.187,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.930,00	1.820,00	1.930,00		110,00	1.820,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	516		65,85	65,85		65,85		65,85		65,85	
	33909302 Restituições							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 Restituições							1.712,87		1.712,87		1.712,87	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2031</b>			<b>39.545,88</b>	<b>1.778,72</b>	<b>41.324,60</b>	<b>6.322,09</b>	<b>20.446,95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.937,86</b>	<b>1.071,60</b>	<b>5.811,86</b>	<b>14.635,09</b>
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	20.159,20	40.318,40
	33504300 Subvenções sociais							60.477,60		54.777,60	5.039,80	20.159,20	40.318,40
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2032</b>			<b>62.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.477,60</b>		<b>54.777,60</b>	<b>5.039,80</b>	<b>20.159,20</b>	<b>40.318,40</b>
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	16.944,68	38.529,36
	33504300 Subvenções sociais							55.474,04		54.264,04	4.816,17	16.944,68	38.529,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2033</b>			<b>57.794,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.474,04</b>		<b>54.264,04</b>	<b>4.816,17</b>	<b>16.944,68</b>	<b>38.529,36</b>
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										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	409	12.000,00		12.000,00		11.827,00	882,00	5.604,00	882,00	5.604,00	6.223,00
3.3.90.30.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15		11.827,00	882,00	5.604,00	882,00	5.604,00	6.223,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	502		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	503		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		77,12	77,12		77,12		77,12		77,12	
3.3.90.93.00	33909302 Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	515		7.009,78	7.009,78		7.009,78	7.009,78	7.009,78		7.009,78	
	33909302 Restituições							7.009,78	7.009,78	7.009,78		7.009,78	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2505</b>			<b>16.800,00</b>	<b>15.953,05</b>	<b>32.753,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.913,90</b>	<b>882,00</b>	<b>12.690,90</b>	<b>882,00</b>	<b>12.690,90</b>	<b>6.223,00</b>
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		17.704,20		4.482,10	59,40	4.482,10	13.222,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.058,80		1.051,70	59,40	1.051,70	7,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.215,00					13.215,00
	33903007 Gêneros de alimentação							3.430,40		3.430,40		3.430,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	85.000,00	(6.000,00)	79.000,00	3.100,00	74.890,32	11.090,89	19.128,49	4.887,60	12.925,20	61.965,12
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							71.790,32	7.990,89	16.028,49	1.787,60	9.825,20	61.965,12
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2508</b>			<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>92.594,52</b>	<b>11.090,89</b>	<b>23.610,59</b>	<b>4.947,00</b>	<b>17.407,30</b>	<b>75.187,22</b>
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	526		45.096,99	45.096,99							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.1505</b>			<b>20.000,00</b>	<b>45.096,99</b>	<b>65.096,99</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.2100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	15.000,00		15.000,00		5.298,90	338,38	3.036,47	338,38	3.036,47	2.262,43
	33903039 Material para manutenção de veí							1.060,00		1.060,00		1.060,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							880,90		880,90		880,90	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.358,00	338,38	1.095,57	338,38	1.095,57	2.262,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	504										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505		5.000,00	5.000,00	820,00	820,00					Paçar 820,00
	33903007 Gêneros de alimentação						820,00	820,00					820,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506		3.000,00	3.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.2101</b>			<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>6.118,90</b>	<b>338,38</b>	<b>3.036,47</b>	<b>338,38</b>	<b>3.036,47</b>	<b>3.082,43</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0287.1507</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418		6.000,00	6.000,00		1.934,30		1.934,30		1.934,30	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							807,30		807,30		807,30	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.127,00		1.127,00		1.127,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	419										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	420		2.000,00	2.000,00	389,00	389,00	389,00	389,00			389,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						389,00	389,00	389,00	389,00			389,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507		600,00	600,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0287.2504</b>			<b>8.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>389,00</b>	<b>2.323,30</b>	<b>389,00</b>	<b>2.323,30</b>		<b>1.934,30</b>	<b>389,00</b>
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	498			20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508		16.085,01	16.085,01		7.333,03	6.272,50	7.333,03	700,00	1.760,53	5.572,50
	33903099 Outros materiais de consumo							700,00	700,00	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			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	900,00	8.735,00	900,00	8.735,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							8.735,00	900,00	8.735,00	900,00	8.735,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0290.2513</b>			<b>72.000,00</b>	<b>51.085,01</b>	<b>123.085,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.068,03</b>	<b>7.172,50</b>	<b>16.068,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>10.495,53</b>	<b>5.572,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>3.314.622,72</b>	<b>122.513,77</b>	<b>3.437.136,49</b>	<b>162.858,81</b>	<b>2.047.352,10</b>	<b>167.948,81</b>	<b>1.756.263,02</b>	<b>162.352,93</b>	<b>1.046.555,16</b>	<b>1.000.796,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>3.314.622,72</b>	<b>122.513,77</b>	<b>3.437.136,49</b>	<b>162.858,81</b>	<b>2.047.352,10</b>	<b>167.948,81</b>	<b>1.756.263,02</b>	<b>162.352,93</b>	<b>1.046.555,16</b>	<b>1.000.796,94</b>
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	424	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00		80.000,00		7.635,22		7.286,00		7.286,00	349,22
	44905299 Outros materiais permanentes							3.698,00		3.698,00		3.698,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							349,22					349,22
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0233.1032</b>			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,22</b>		<b>7.286,00</b>		<b>7.286,00</b>	<b>349,22</b>
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	36.075,98	186.055,19	36.075,98	180.205,19	8.685,23	152.814,44	33.240,75
	31901101 Vencimentos e salários						36.075,98	180.404,06	36.075,98	174.554,06	8.685,23	147.163,31	33.240,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.651,13		5.651,13		5.651,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	271.355,00		271.355,00	10.667,65	57.677,75	10.667,65	57.677,75	11.179,29	47.010,10	10.667,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.781,59	42.073,43	7.781,59	42.073,43	8.154,81	34.291,84	7.781,59
	31901301 Fgts						2.886,06	15.604,32	2.886,06	15.604,32	3.024,48	12.718,26	2.886,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00		198.300,00	7.535,50	65.422,28	13.487,30	39.576,23	2.786,00	19.516,28	45.906,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33903007 Gêneros de alimentação							40.229,30	5.951,80	17.107,40	2.786,00	6.790,60	33.438,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							10.166,50		7.442,35		5.234,70	4.931,80
	33903099 Outros materiais de consumo							3.590,98		3.590,98		3.590,98	
	33903024 Material para manutenção de bens						6.335,50	10.235,50	6.335,50	10.235,50		3.900,00	6.335,50
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		300.000,00	25.770,00	221.593,96	34.755,28	149.528,80	15.160,59	120.767,61	100.826,35
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.000,00	55.000,00	4.965,50	16.797,03	4.965,50	16.797,03	38.202,97
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.500,00	162.111,00	29.440,75	131.372,25	10.025,77	102.790,77	59.320,23
	33903969 Seguros em geral							492,96		492,96		492,96	
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	169,32	667,14	169,32	667,14	1.832,86
	33903947 Serviços de comunicação em gera							60,00	19,71	39,42		19,71	40,29
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.270,00	1.430,00	160,00	160,00			1.430,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	20.000,00		20.000,00	2.800,00	14.666,67	2.800,00	14.666,67		11.866,67	2.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.800,00	14.666,67	2.800,00	14.666,67		11.866,67	2.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433										
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0233.2049</b>			<b>1.373.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.455,00</b>	<b>82.849,13</b>	<b>545.415,85</b>	<b>97.786,21</b>	<b>441.654,64</b>	<b>37.811,11</b>	<b>351.975,10</b>	<b>193.440,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.703.455,00</b>		<b>1.703.455,00</b>	<b>82.849,13</b>	<b>553.051,07</b>	<b>97.786,21</b>	<b>448.940,64</b>	<b>37.811,11</b>	<b>359.261,10</b>	<b>193.789,97</b>
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							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0224.1033			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	436	242.088,00		242.088,00	11.169,58	49.754,71	11.169,58	48.654,71	2.447,91	39.933,04	9.821,67
	31901101 Vencimentos e salários						11.169,58	41.825,13	11.169,58	40.725,13	2.447,91	32.003,46	9.821,67
	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	3.302,84	13.538,52	3.302,84	13.538,52	2.610,76	10.235,68	3.302,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.409,27	9.875,75	2.409,27	9.875,75	1.904,44	7.466,48	2.409,27
	31901301 Fgts						893,57	3.662,77	893,57	3.662,77	706,32	2.769,20	893,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00		130.000,00	10.321,80	56.471,80	11.748,82	21.450,53	5.000,88	14.568,59	41.903,21
	33903014 Material educativo e esportivo						1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00			1.495,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							41.920,00	4.963,82	11.893,53	5.000,88	11.796,59	30.123,41
	33903007 Gêneros de alimentação						8.826,80	8.826,80	5.290,00	5.290,00			8.826,80
	33903099 Outros materiais de consumo							4.230,00		2.772,00		2.772,00	1.458,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00	57.187,74	383.188,17	172.050,06	298.867,80	43.339,81	114.826,53	268.361,64
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						57.187,74	339.086,52	171.262,62	294.913,98	41.915,35	111.120,71	227.965,81
	33903943 Serviços de energia elétrica							39.000,00	52,21	224,23	52,21	224,23	38.775,77
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.875,00	487,23	1.739,20	487,23	1.739,20	135,80
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65	248,00	1.990,39	885,02	1.742,39	1.484,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	441	15.000,00		15.000,00	550,00	2.750,00	550,00	2.750,00		2.200,00	550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	2.750,00	550,00	2.750,00		2.200,00	550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	442										
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0224.2050			<b>1.518.132,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.318.132,00</b>	<b>82.531,96</b>	<b>505.703,20</b>	<b>198.821,30</b>	<b>385.261,56</b>	<b>53.399,36</b>	<b>181.763,84</b>	<b>323.939,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.618.132,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>1.418.132,00</b>	<b>82.531,96</b>	<b>505.703,20</b>	<b>198.821,30</b>	<b>385.261,56</b>	<b>53.399,36</b>	<b>181.763,84</b>	<b>323.939,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.321.587,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>3.121.587,00</b>	<b>165.381,09</b>	<b>1.058.754,27</b>	<b>296.607,51</b>	<b>834.202,20</b>	<b>91.210,47</b>	<b>541.024,94</b>	<b>517.729,33</b>
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
<b>TOTAL DA</b>	04.122.0202.1019			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,00</b>		<b>4.029,00</b>			<b>4.029,00</b>
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	120.659,15	648.410,90	120.659,15	628.055,90	34.968,19	542.364,94	106.045,96
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.607,72	52.562,21	5.607,72	52.562,21	5.607,72	52.562,21	
	31901101 Vencimentos e salários						115.051,43	595.848,69	115.051,43	575.493,69	29.360,47	489.802,73	106.045,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	35.319,28	184.269,14	35.319,28	184.269,14	35.055,84	148.949,11	35.320,03
	31901301 Fgts						9.180,43	47.976,54	9.180,43	47.976,54	9.109,01	38.796,11	9.180,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.138,85	136.292,60	26.138,85	136.292,60	25.946,83	110.153,00	26.139,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	22.415,27	118.854,08	7.232,02	55.789,87	5.472,99	33.536,67	85.317,41

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903007						8.200,00	41.612,15	1.698,58	13.860,81	3.052,00	12.162,23	Paqar 29.449,92
	33903022							21.092,99		19.871,51		9.442,40	11.650,59
	33903042						1.090,75	3.353,31					3.353,31
	33903001						10.074,00	35.035,46	1.912,74	9.286,20	2.445,47	8.392,89	26.642,57
	33903099						3.050,52	11.880,04	3.229,00	7.065,34	-24,48	2.742,72	9.137,32
	33903024							2.219,00		2.218,88			2.219,00
	33903016							3.661,13	391,70	3.487,13		796,43	2.864,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00		32.700,00	5.135,32	27.228,21		22.092,89	10.607,11
	33903607							32.700,00	5.135,32	27.228,21		22.092,89	10.607,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(138.000,00)	1.062.000,00	57.494,71	727.446,43	81.164,46	274.045,77	53.575,85	206.061,94	521.384,49
	33903943						8.588,46	61.588,46	16.137,33	39.093,58	16.137,33	39.093,58	22.494,88
	33903990						3.750,00	12.047,10	1.030,33	3.001,69	245,10	1.971,36	10.075,74
	33903947							5.000,00	1.001,46	2.246,90	370,11	1.615,55	3.384,45
	33903908							7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	33903912							10.920,00		1.120,68		1.120,68	9.799,32
	33903969						1.781,64	2.393,00	1.431,64	2.043,00	1.431,64	2.043,00	350,00
	33903917						225,00	2.215,00		1.990,00		920,00	1.295,00
	33903999						11.129,61	317.711,41	29.871,92	92.022,89	13.270,66	74.521,63	243.189,78
	33903983							3.999,99	508,00	917,89		409,89	3.590,10
	33903958						32.020,00	145.462,00	3.435,95	57.586,27	3.435,95	57.586,27	87.875,73
	33903911							134.220,72	22.370,12	44.740,24	11.185,06	11.185,06	123.035,66
	33903963							320,00		320,00			320,00
	33903905							12.980,00	3.478,96	10.436,88		6.957,92	6.022,08
	33903901							8.128,75	138,75	8.128,75			8.128,75
	33903919							2.960,00	1.760,00	2.897,00		1.137,00	1.823,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00		92.000,00	10.100,00	51.225,00	10.100,00	51.225,00		41.125,00	10.100,00
	33904601						10.100,00	51.225,00	10.100,00	51.225,00		41.125,00	10.100,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452										
<b>TOTAL DA 04.122.0202.2026</b>				<b>3.775.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>245.988,41</b>	<b>1.762.905,55</b>	<b>259.610,23</b>	<b>1.220.613,89</b>	<b>129.072,87</b>	<b>994.130,55</b>	<b>768.775,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.780.000,00</b>	<b>(138.000,00)</b>	<b>3.642.000,00</b>	<b>245.988,41</b>	<b>1.766.934,55</b>	<b>259.610,23</b>	<b>1.224.642,89</b>	<b>129.072,87</b>	<b>994.130,55</b>	<b>772.804,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.780.000,00</b>	<b>(138.000,00)</b>	<b>3.642.000,00</b>	<b>245.988,41</b>	<b>1.766.934,55</b>	<b>259.610,23</b>	<b>1.224.642,89</b>	<b>129.072,87</b>	<b>994.130,55</b>	<b>772.804,00</b>
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		12.000,00							
<b>TOTAL DA 04.125.0281.1003</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	36.274,16	209.580,74	36.274,16	205.280,74	11.478,07	180.484,65	29.096,09
	31901101						36.274,16	194.081,39	36.274,16	189.781,39	11.478,07	164.985,30	29.096,09
	31901199							15.499,35		15.499,35			15.499,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00		120.600,00	10.770,59	81.148,82	10.770,59	81.148,82	13.481,79	70.378,23	10.770,59
	31901301							35.960,39		35.960,39	3.647,43	35.960,39	
	31901302						7.856,66	42.274,50	7.856,66	42.274,50	9.834,36	34.417,84	7.856,66
	31901311						2.913,93	2.913,93	2.913,93	2.913,93			2.913,93

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00		2.204,07		1.947,57		399,50	Paçar 1.804,57
	33903016							1.234,47		1.234,47			1.234,47
	33903099							969,60		713,10		399,50	570,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00		9.900,00	1.088,76	8.691,94		7.603,18	2.296,82
	33903607							9.900,00	1.088,76	8.691,94		7.603,18	2.296,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00		250.000,00		107.436,15	11.403,33	47.278,93	4.415,57	27.179,22	80.256,93
	33903947							700,00	507,33	586,78	53,02	132,47	567,53
	33903966							4.482,60	4.200,00	4.482,60	4.362,55	4.433,20	49,40
	33903919							160,00	160,00	160,00			160,00
	33903999							10.067,15	86,00	8.073,15		7.987,15	2.080,00
	33903905							77.400,00	6.450,00	19.350,00			77.400,00
	33903901							14.626,40		14.626,40		14.626,40	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00		12.000,00	2.450,00	10.758,33	2.450,00	10.758,33		8.308,33	2.450,00
	33904601						2.450,00	10.758,33	2.450,00	10.758,33		8.308,33	2.450,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460										
<b>TOTAL DA 04.125.0281.2005</b>				<b>857.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.600,00</b>	<b>49.494,75</b>	<b>421.028,11</b>	<b>61.986,84</b>	<b>355.106,33</b>	<b>29.375,43</b>	<b>294.353,11</b>	<b>126.675,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>869.600,00</b>		<b>869.600,00</b>	<b>49.494,75</b>	<b>421.028,11</b>	<b>61.986,84</b>	<b>355.106,33</b>	<b>29.375,43</b>	<b>294.353,11</b>	<b>126.675,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>869.600,00</b>		<b>869.600,00</b>	<b>49.494,75</b>	<b>421.028,11</b>	<b>61.986,84</b>	<b>355.106,33</b>	<b>29.375,43</b>	<b>294.353,11</b>	<b>126.675,00</b>
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							
<b>TOTAL DA 04.131.0258.1076</b>				<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA 04.131.0258.2082</b>				<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>73.800,00</b>		<b>73.800,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>73.800,00</b>		<b>73.800,00</b>							
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0259.1077</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	469	42.000,00		42.000,00	3.323,37	17.116,85	3.323,37	16.616,85	997,01	14.290,49	2.826,36
	31901101 Vencimentos e salários						3.323,37	17.116,85	3.323,37	16.616,85	997,01	14.290,49	2.826,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	982,72	4.913,60	982,72	4.913,60	982,72	3.930,88	982,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						716,85	3.584,25	716,85	3.584,25	716,85	2.867,40	716,85
	31901301 Fgts						265,87	1.329,35	265,87	1.329,35	265,87	1.063,48	265,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	472	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474	1.500,00		1.500,00	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00		1.000,00	250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	1.250,00	250,00	1.250,00		1.000,00	250,00
<b>TOTAL DA 04.122.0259.2083</b>				<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>4.556,09</b>	<b>23.280,45</b>	<b>4.556,09</b>	<b>22.780,45</b>	<b>1.979,73</b>	<b>19.221,37</b>	<b>4.059,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>4.556,09</b>	<b>23.280,45</b>	<b>4.556,09</b>	<b>22.780,45</b>	<b>1.979,73</b>	<b>19.221,37</b>	<b>4.059,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>4.556,09</b>	<b>23.280,45</b>	<b>4.556,09</b>	<b>22.780,45</b>	<b>1.979,73</b>	<b>19.221,37</b>	<b>4.059,08</b>
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0266.1078</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estratégicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	476	41.500,00		41.500,00	3.618,17	20.715,82	3.618,17	20.215,82	1.085,45	17.683,10	3.032,72
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.048,43		4.048,43		4.048,43	
	31901101 Vencimentos e salários						3.618,17	16.667,39	3.618,17	16.167,39	1.085,45	13.634,67	3.032,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00	1.069,89	5.524,94	1.069,89	5.524,94	1.069,89	4.455,05	1.069,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						780,44	4.030,21	780,44	4.030,21	780,44	3.249,77	780,44
	31901301 Fgts						289,45	1.494,73	289,45	1.494,73	289,45	1.205,28	289,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	478	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	479	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<b>TOTAL DA 04.122.0266.2084</b>				<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>4.688,06</b>	<b>28.240,76</b>	<b>4.688,06</b>	<b>27.740,76</b>	<b>2.155,34</b>	<b>24.138,15</b>	<b>4.102,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>107.600,00</b>		<b>107.600,00</b>	<b>4.688,06</b>	<b>28.240,76</b>	<b>4.688,06</b>	<b>27.740,76</b>	<b>2.155,34</b>	<b>24.138,15</b>	<b>4.102,61</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>107.600,00</b>		<b>107.600,00</b>	<b>4.688,06</b>	<b>28.240,76</b>	<b>4.688,06</b>	<b>27.740,76</b>	<b>2.155,34</b>	<b>24.138,15</b>	<b>4.102,61</b>
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							
<b>TOTAL DA 04.131.0260.1079</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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	2.552,51	14.326,10	2.552,51	13.826,10	765,75	12.039,34	2.286,76
	31901101 Vencimentos e salários						2.552,51	14.326,10	2.552,51	13.826,10	765,75	12.039,34	2.286,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	754,77	4.088,34	754,77	4.088,34	754,77	3.333,57	754,77
	31901301 Fgts						204,20	1.106,08	204,20	1.106,08	204,20	901,88	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,57	2.982,26	550,57	2.982,26	550,57	2.431,69	550,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	487	62.000,00		62.000,00							
<b>TOTAL DA 04.131.0260.2085</b>				<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>3.307,28</b>	<b>18.414,44</b>	<b>3.307,28</b>	<b>17.914,44</b>	<b>1.520,52</b>	<b>15.372,91</b>	<b>3.041,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>3.307,28</b>	<b>18.414,44</b>	<b>3.307,28</b>	<b>17.914,44</b>	<b>1.520,52</b>	<b>15.372,91</b>	<b>3.041,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>3.307,28</b>	<b>18.414,44</b>	<b>3.307,28</b>	<b>17.914,44</b>	<b>1.520,52</b>	<b>15.372,91</b>	<b>3.041,53</b>
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										
<b>TOTAL DA 06.181.0237.1040</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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										
<b>TOTAL DA 06.181.0237.2052</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>													
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							
<b>TOTAL DA 99.999.9999.4999</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>				<b>95.029.030,00</b>	<b>2.170.883,02</b>	<b>97.199.913,02</b>	<b>5.675.830,86</b>	<b>47.639.924,27</b>	<b>6.347.693,43</b>	<b>37.335.697,84</b>	<b>4.239.273,85</b>	<b>26.165.413,09</b>	<b>21.474.511,18</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>98.100.000,00</b>	<b>2.170.883,02</b>	<b>100.270.883,02</b>	<b>5.905.519,93</b>	<b>48.646.734,98</b>	<b>6.553.321,58</b>	<b>38.313.167,63</b>	<b>4.444.902,00</b>	<b>27.142.882,88</b>	<b>21.503.852,10</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	182.580,35	1.405.377,38
2015		RP 2015 - Poder Executivo	162.001,20	7.567.450,44
2015		RP 2015 - Poder Legislativo		37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	224.581,12	1.177.847,26
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	252,47	1.206,62
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	29.692,53	91.279,41
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.388,12	3.863,48
122214		Pensão Alimentícia	369,60	31.773,76
152204		UNIMED SÃO CARLOS	94.374,56	467.145,52
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.404,85	6.794,79
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.955,22	24.930,66
162224		Contribuição Sindical Atual		47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	324,70
172244		Bradesco Seguros S.A.	1.009,32	4.747,08
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	79.991,32	394.728,97
182237		Banco do Brasil S.A.	14.682,66	70.387,50
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	98.117,58	496.030,38
191101		Salário Família	2.173,99	9.174,05
191129		Salário Maternidade	5.072,82	46.497,70
192129		Ação Judicial	2.264,45	11.319,52
192249		Consignações da Câmara Municipal	30.846,00	147.583,10
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	8.825,28	44.573,61

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

Consolidado

<b>Orgão</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Ficha</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Alt.Orçamentária</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Empenho Mês</b>	<b>Empenho Atual</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Atual</b>	<b>Pgto no Mês</b>	<b>Pgto Total</b>	<b>Empenhos a</b>
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							365,92		1.866,22	<b>Paçar</b>
	192304		Honorários							3.044,26		14.624,81	
	440006		BÔNUS									669,52	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							255.914,70		1.279.571,38	
			<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>1.203.973,26</b>		<b>13.385.231,45</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>1.203.973,26</b>		<b>13.385.231,45</b>	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>5.648.875,26</b>		<b>40.528.114,33</b>	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>302.101,59</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	302.101,59
<b>CAIXA</b>	<b>14.995,57</b>
5001 - Caixa	14.995,57
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>2.688.966,44</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	80,48
2140 - Santander S.A. / AEF	1.224,46
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	54.247,55
2178 - BB / PEJA	0,62
2228 - BB / FUNDEB	754.414,71
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	1.330.189,02
2235 - CEF / AMEB	343.307,30
2297 - CEF / Merenda	14.010,96
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	5.496,83
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.753,08
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	601,57
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	34.163,80
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.995,41
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	25.570,22
2460 - BB / Alimentação Escolar União	111.910,43
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.412.006,43</b>
1003 - BB / Movimento	798.751,61
1004 - CEF / Movimento	194.916,32
1006 - CEF / Arrecadação	185.349,79
1008 - Santander S.A. / IPVA	12.093,60
1009 - BB / IPVA	15.576,25
1010 - BB / Arrecadação	26.520,43

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
											46.200,74		
											62.887,66		
											24.920,41		
											1.440,13		
											43.349,49		
											0,00		
											<b>0,00</b>		
											0,00		
											<b>3.911.021,81</b>		
											1.372.840,74		
											2.538.181,07		
											<b>12.104,91</b>		
											5.472,31		
											3.544,46		
											3.088,14		
											0,00		
											0,00		
											<b>3.671.459,58</b>		
											61.670,65		
											76.551,74		
											782,68		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											233.454,87		
											12.119,48		
											0,00		
											3.982,56		
											0,00		
											104.787,55		
											825,73		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	2251 - BB / QUALIS - UBS										74,65		
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE										0,00		
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito										293.736,23		
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto										12.842,43		
	2329 - BB / Asfalto										2.476,40		
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente										20.219,20		
	2360 - CEF / FNS MAC										89.916,83		
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica										68,64		
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal										274.812,53		
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde										73.300,94		
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										0,00		
	2372 - BB / CEFEM										738.979,82		
	2373 - BB / Royalties										51.110,40		
	2379 - CEF / Fundo de Previdência										396.822,55		
	2390 - BB / FMS Qualisus										1.506,25		
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família										0,00		
	2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade										0,00		
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade										0,00		
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade										0,00		
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola										23.767,08		
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3										0,00		
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico										11.903,38		
	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										7.241,65		
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz										7.165,62		
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS										2.850,49		
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião										3.513,35		
	2419 - BB / FMAS PFMC										0,00		
	2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua										0,00		
	2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III										0,00		
	2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde										0,00		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										4.031,94		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.712,62		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										8.378,18		
	2430 - CEF / FMS CEO										13.915,74		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										61.379,33		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										33.124,02		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										47.382,67		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										66.329,40		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										64,95		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andrelino										17.886,59		
	2439 - BB / FMAS SCFV										0,00		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										9.356,29		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										1.058,30		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.713,59		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										0,00		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										0,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										80.963,75		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										60.114,55		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										0,00		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										190.968,18		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										43.722,79		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										2.968,29		
	2457 - BB / FNDE										101.880,35		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										86.075,66		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										59.456,09		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015										0,00		
	2465 - BB / Programa Caminho da Escola										3.615,45		
	2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude										0,00		
	2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										55.382,80		
	2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina										0,00		
	2469 - BB / FMAS Aprimora Rede										0,00		
	2470 - BB / FMAS APREDECNEAS										307,73		
	2471 - BB / FMAS GBF										64.625,78		
	2472 - BB / FMAS GSUAS										3.623,80		
	2473 - BB / FMAS PSEAC										7.890,44		
	2474 - BB / FMAS PSEMC										38.388,22		
	2475 - BB / FMAS PSB										65.306,17		
	2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade										29.352,21		
	<b>Total:</b>										<b>12.012.656,33</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>17.661.531,59</b>	<b>52.540.770,66</b>		

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO  
Chefe da Seção de Tesouraria