

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	74,90	16.469,70	403,85	16.469,70	403,85	16.469,70	
	44905299 Outros materiais permanentes						74,90	16.469,70	403,85	16.469,70	403,85	16.469,70	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			306.600,00	0,00	306.600,00	74,90	16.469,70	403,85	16.469,70	403,85	16.469,70	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	522.100,00		522.100,00	46.843,50	216.117,03	46.843,50	216.117,03	46.843,50	216.117,03	
	31900199 Outras aposentadorias						46.843,50	216.117,03	46.843,50	216.117,03	46.843,50	216.117,03	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.400,00		3.400,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.522.600,00		1.522.600,00	150.339,90	734.937,06	150.339,90	734.937,06	150.339,90	734.937,06	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						150.339,90	734.937,06	150.339,90	734.937,06	150.339,90	734.937,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	25.406,82	134.585,76	25.406,82	134.585,76	25.406,82	134.585,76	
	31901399 Outras obrigações patronais						25.406,82	134.585,76	25.406,82	134.585,76	25.406,82	134.585,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	1.208,85	18.297,66	1.528,35	15.170,06	1.528,35	15.170,06	3.127,60
	33903099 Outros materiais de consumo						1.208,85	18.297,66	1.528,35	15.170,06	1.528,35	15.170,06	3.127,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00		6.472,26	660,00	2.512,26	660,00	2.512,26	3.960,00
	33903599 Outros serviços de consultoria							6.472,26	660,00	2.512,26	660,00	2.512,26	3.960,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	22.000,00		22.000,00		80,00		80,00		80,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							80,00		80,00		80,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	217.920,00		217.920,00	21.122,55	103.983,76	16.072,88	77.989,22	16.072,88	77.989,22	25.994,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						21.122,55	103.983,76	16.072,88	77.989,22	16.072,88	77.989,22	25.994,54
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	4.932,00	25.796,00	4.932,00	25.796,00	4.932,00	25.796,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.932,00	25.796,00	4.932,00	25.796,00	4.932,00	25.796,00	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.764.370,00	0,00	2.764.370,00	249.853,62	1.240.269,53	245.783,45	1.207.187,39	245.783,45	1.207.187,39	33.082,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.070.970,00		3.070.970,00	249.928,52	1.256.739,23	246.187,30	1.223.657,09	246.187,30	1.223.657,09	33.082,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				3.070.970,00		3.070.970,00	249.928,52	1.256.739,23	246.187,30	1.223.657,09	246.187,30	1.223.657,09	33.082,14
TOTAL DO ORGÃO: 01				3.070.970,00		3.070.970,00	249.928,52	1.256.739,23	246.187,30	1.223.657,09	246.187,30	1.223.657,09	33.082,14
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0203.1001			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	590.000,00		590.000,00	51.115,72	249.768,13	48.765,72	242.518,13	80.809,04	242.501,98	7.266,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							9.047,38		9.047,38		9.047,38	
	31901101 Vencimentos e salários						51.115,72	240.720,75	48.765,72	233.470,75	80.809,04	233.454,60	7.266,15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	148.000,00		148.000,00	10.938,58	59.840,20	10.938,58	59.840,20	9.515,52	48.901,62	Pagar 10.938,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.612,94	41.543,50	8.612,94	41.543,50	8.088,78	32.930,56	8.612,94
	31901301 Fgts						2.325,64	18.296,70	2.325,64	18.296,70	1.426,74	15.971,06	2.325,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	599,90	24.074,72	1.450,83	8.675,20	1.340,51	8.038,84	16.035,88
	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	850,93	6.190,34	740,61	5.553,98	15.841,38
	33903099 Outros materiais de consumo						599,90	1.779,23	599,90	1.779,23	599,90	1.779,23	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00	20.825,55	48.629,17	2.150,25	28.782,09	6.040,88	20.532,82	28.096,35
	33903699 Outros serviços de pessoa física						16.378,47	44.182,09	2.150,25	28.782,09	6.040,88	20.532,82	23.649,27
	33903615 Locação de imóveis						4.447,08	4.447,08					4.447,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00	(3.000,00)	332.000,00	2.871,86	262.934,38	10.558,02	240.670,21	27.212,56	156.122,00	106.812,38
	33903969 Seguros em geral							711,90		711,90		711,90	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.900,00	417,03	2.138,41	526,35	1.721,38	3.178,62
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.042,00	5.947,00	1.021,00	4.926,00	2.931,00	4.926,00	1.021,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							22.680,00	2.851,20	20.995,20	4.924,80	14.774,40	7.905,60
	33903919 Manutenção e conservação de ve							640,00	450,00	640,00			640,00
	33903910 Locação de imóveis							10.002,74		10.002,74	909,34	4.546,70	5.456,04
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.500,00	1.713,44	5.009,92	1.713,44	5.009,92	3.490,08
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.000,00	865,11	5.703,20	865,11	5.703,20	7.296,80
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						829,86	196.552,74	3.240,24	190.542,84	15.342,52	118.728,50	77.824,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00		27.000,00	4.400,00	17.123,33	4.400,00	17.123,33	7.350,00	17.123,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.400,00	17.123,33	4.400,00	17.123,33	7.350,00	17.123,33	
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.254.000,00	-3.000,00	1.251.000,00	90.751,61	662.369,93	78.263,40	597.609,16	132.268,51	493.220,59	169.149,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.255.000,00	(3.000,00)	1.252.000,00	90.751,61	662.369,93	78.263,40	597.609,16	132.268,51	493.220,59	169.149,34
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00		1.000,00		530,00		530,00		530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							530,00		530,00		530,00	
TOTAL DA 08.243.0207.1002				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	530,00		530,00		530,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00		116.000,00	13.112,50	66.567,78	13.112,50	66.567,78	21.455,90	66.567,78	
	31901101 Vencimentos e salários						13.112,50	66.567,78	13.112,50	66.567,78	21.455,90	66.567,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.796,30	10.184,32	1.796,30	10.184,32	1.668,70	8.388,02	1.796,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.796,30	10.184,32	1.796,30	10.184,32	1.668,70	8.388,02	1.796,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00		449,54	120,00	449,54			449,54
	33903039 Material para manutenção de veí							120,00	120,00	120,00			120,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							329,54		329,54			329,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	1.300,00	3.000,00	4.300,00		190,00		190,00			190,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							190,00		190,00			190,00
TOTAL DA 08.243.0207.2002				142.800,00	3.000,00	145.800,00	14.908,80	77.391,64	15.028,80	77.391,64	23.124,60	74.955,80	2.435,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				143.800,00	3.000,00	146.800,00	14.908,80	77.921,64	15.028,80	77.921,64	23.124,60	75.485,80	2.435,84

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.000,00		14.000,00							
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	20.000,00		20.000,00		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	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios							11.060,00		11.060,00		11.060,00	
TOTAL DA	08.243.0208.1036			34.000,00	11.060,00	45.060,00	0,00	17.118,55		17.118,55		17.118,55	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	3.000,00		3.000,00		1.730,00					1.730,00
3.3.90.30.00	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	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	518		22.474,56	22.474,56							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	519		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520		55.000,00	55.000,00	4.900,00	5.800,00		900,00	900,00	900,00	4.900,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						4.900,00	5.800,00		900,00	900,00	900,00	4.900,00
TOTAL DA	08.243.0208.2003			9.106,00	97.474,56	106.580,56	4.900,00	11.530,00		4.900,00	900,00	4.900,00	6.630,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00	990,46	990,46					990,46
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais						990,46	990,46					990,46
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	521		128.940,00	128.940,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2004			40.000,00	128.940,00	168.940,00	990,46	990,46					990,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				83.106,00	237.474,56	320.580,56	5.890,46	29.639,01		22.018,55	900,00	22.018,55	7.620,46
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0211.1006			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32		25.000,00	25.000,00	907,38	15.234,18	3.711,00	14.326,80	14.326,80	14.326,80	907,38
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens						907,38	907,38					907,38
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação							5.847,00		5.847,00	5.847,00	5.847,00	
3.3.90.30.00	33903020 Material de cama, mesa e banho							7.251,00	3.711,00	7.251,00	7.251,00	7.251,00	
3.3.90.30.00	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	3.858,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34					3.858,00		3.858,00	3.858,00	3.858,00	Pagar
TOTAL DA 08.244.0211.2008				0,00	32.842,21	32.842,21	907,38	19.092,18	3.711,00	18.184,80	18.184,80	18.184,80	907,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107					37.842,21	37.842,21	907,38	19.092,18	3.711,00	18.184,80	18.184,80	18.184,80	907,38
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36										
TOTAL DA 11.334.0240.1042				0,00	0,00	0,00	0,00						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41										
TOTAL DA 11.334.0240.2065				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108													
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42										
TOTAL DA 06.181.0288.2510				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.481.906,00	275.316,77	1.757.222,77	112.458,25	789.022,76	97.003,20	715.734,15	174.477,91	608.909,74	180.113,02
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.000,00		20.000,00		15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44					15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00		812.000,00	2.650,03	12.358,79					12.358,79
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00		30.000,00	2.650,03	12.358,79					12.358,79

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	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	2	47										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	440.000,00		440.000,00	4.350,00	4.350,00					4.350,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						4.350,00	4.350,00					4.350,00
TOTAL DA	10.301.0212.1007			1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	7.000,03	31.708,79					31.708,79
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	567.357,79	2.206.257,17	552.057,79	2.161.052,17	786.749,91	2.160.953,26	45.303,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						49.454,87	186.355,26	49.454,87	186.355,26	49.454,87	186.355,26	
	31901101 Vencimentos e salários						517.902,92	2.019.901,91	502.602,92	1.974.696,91	737.295,04	1.974.598,00	45.303,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	129.782,30	582.582,96	129.782,30	582.582,96	99.605,07	452.800,66	129.782,30
	31901301 Fgts						43.943,77	149.556,03	43.943,77	149.556,03	26.947,60	105.612,26	43.943,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						85.838,53	433.026,93	85.838,53	433.026,93	72.657,47	347.188,40	85.838,53
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	11.858,19	70.996,69	11.858,19	70.996,69	10.823,07
	33901414 Diárias no pais							81.819,76	11.858,19	70.996,69	11.858,19	70.996,69	10.823,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	25.821,01	721.260,65	83.439,84	462.033,36	144.766,19	357.595,23	363.665,42
	33903036 Material hospitalar						3.768,70	21.875,78		9.128,30	6.544,00	7.144,00	14.731,78
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							368.300,00	55.068,90	211.049,94	26.424,31	163.525,98	204.774,02
	33903099 Outros materiais de consumo						1.497,34	11.749,63	1.611,34	6.427,63	-2,66	4.705,63	7.044,00
	33903009 Material farmacológico						20.554,97	227.512,89	8.391,12	168.305,14	86.703,87	125.968,95	101.543,94
	33903007 Gêneros de alimentação							69.389,60	17.368,48	44.689,60	9.801,12	35.714,12	33.675,48
	33903039 Material para manutenção de veí							21.432,75		21.432,75	14.295,55	19.536,55	1.896,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903035 Material laboratorial												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	5.987,14	20.949,68	5.987,14	20.949,68	2.987,14	17.949,68	3.000,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						5.987,14	20.949,68	5.987,14	20.949,68	2.987,14	17.949,68	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00		173.197,10	11.367,44	161.308,25	31.469,19	116.247,93	56.949,17
	33903699 Outros serviços de pessoa física							80.683,06	11.085,50	74.545,48	23.103,13	74.545,48	6.137,58
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							550,00		550,00		550,00	
	33903615 Locação de imóveis							85.164,04		82.102,02	8.084,12	37.041,70	48.122,34
	33903607 Estagiários							6.800,00	281,94	4.110,75	281,94	4.110,75	2.689,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	14.072,98	2.336.223,66	186.219,73	2.041.789,78	158.908,73	684.904,01	1.651.319,65
	33903958 Serviços de telecomunicações						7.269,88	29.336,11	8.008,72	28.632,65	8.708,47	28.632,65	703,46
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99		919,34		409,89	3.590,10
	33903905 Serviços técnicos profissionais							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						5.273,10	2.220.025,76	169.656,68	1.960.187,15	137.708,88	612.793,82	1.607.231,94
	33903969 Seguros em geral							2.030,70		2.030,70		2.030,70	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	162,34	2.493,23	519,73	2.330,89	1.769,11
	33903943 Serviços de energia elétrica							40.000,00	3.509,37	19.712,98	3.509,37	19.712,98	20.287,02
	33903990 Serviços de publicidade legal							16.840,10	3.415,62	4.200,28	4.200,28	7.612,08	9.228,02
	33903919 Manutenção e conservação de ve							17.326,00	1.170,00	17.326,00	4.262,00	11.381,00	5.945,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.530,00	1.530,00					1.530,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	57	252.000,00		252.000,00	21.135,00	127.290,00	21.135,00	127.290,00	42.535,00	127.290,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						21.135,00	127.290,00	21.135,00	127.290,00	42.535,00	127.290,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	58	25.000,00		25.000,00		2.448,10		2.448,10		2.448,10	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
3.3.90.93.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	1.000,00		1.000,00		2.448,10		2.448,10		2.448,10	
TOTAL DA	10.301.0212.2009			11.233.312,52	-360.000,00	10.873.312,52	764.156,22	6.252.029,08	1.001.847,43	5.630.450,99	1.278.879,42	3.991.185,56	2.260.843,52
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	351,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	
	33903036 Material hospitalar							540,00		540,00	540,00	540,00	
	33903017 Material de processamento de dad							351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	
	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	200.000,00	210.000,00		8.671,98		7.891,98	2.820,00	7.891,98	780,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.820,00		2.820,00	2.820,00	2.820,00	
	33903036 Material hospitalar							2.893,56		2.113,56		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		2.568,42		2.568,42	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	67										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	68										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	69	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	3.000.000,00	(200.000,00)	2.800.000,00	769.133,54	2.282.144,54	320.280,00	1.775.323,00	288.400,00	1.505.043,00	777.101,54
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.624,00	6.170,00		1.378,00		1.378,00	4.792,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						67.509,54	67.509,54	15.280,00	15.280,00			67.509,54
	33903916 Manutenção e conservação de be							265,00		265,00		265,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						700.000,00	2.208.200,00	305.000,00	1.758.400,00	288.400,00	1.503.400,00	704.800,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	71	100,00		100,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	72	100,00		100,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	73										
TOTAL DA	10.301.0212.2010			3.096.800,00	0,00	3.096.800,00	769.133,54	2.297.041,52	320.631,00	1.789.439,98	297.445,00	1.519.159,98	777.881,54
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							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
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	11.556,70	154.228,18	36.099,75	111.972,37	25.638,29	37.769,12	116.459,06
	33903009 Material farmacológico							60.117,51	22.628,05	44.764,60	10.613,91	13.473,86	46.643,65
	33903036 Material hospitalar							10.456,24		10.456,24	5.519,04	5.864,04	4.592,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.521,00	4.521,00					4.521,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							12.257,17		12.020,92	9.069,34	11.203,42	1.053,75
	33903039 Material para manutenção de veí							8.559,00		8.559,00			8.559,00
	33903099 Outros materiais de consumo							803,61		799,36			803,61
	33903007 Gêneros de alimentação						7.035,70	57.513,65	13.471,70	35.372,25	436,00	7.227,80	50.285,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	77										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	78	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	79	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	80	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	81	232.000,00		232.000,00	1.957,54	21.031,55	3.783,54	20.449,55	1.957,54	15.484,55	5.547,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.556,00	776,00	2.556,00			2.556,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							841,00		659,00			841,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							650,00	650,00	650,00			650,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.343,00	400,00	1.343,00		943,00	400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.957,54	15.641,55	1.957,54	15.241,55	1.957,54	14.541,55	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	82										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83										
TOTAL DA	10.301.0212.2098			453.500,00	0,00	453.500,00	13.514,24	175.259,73	39.883,29	132.421,92	27.595,83	53.253,67	122.006,06
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.1007			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	85	850.000,00		850.000,00	89.176,26	432.043,18	85.976,26	422.143,18	134.522,58	422.098,43	9.944,75
	31901101 Vencimentos e salários						89.176,26	383.263,91	85.976,26	373.363,91	134.522,58	373.319,16	9.944,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							48.779,27		48.779,27		48.779,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00		220.000,00	21.250,65	119.669,94	21.250,65	119.669,94	18.334,26	98.419,29	21.250,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.372,62	86.092,78	14.372,62	86.092,78	13.374,02	71.720,16	14.372,62
	31901301 Fgts						6.878,03	33.577,16	6.878,03	33.577,16	4.960,24	26.699,13	6.878,03
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	24.498,92	53.487,04	21.902,00	49.076,12	15.002,70	25.142,12	28.344,92
	33903009 Material farmacológico						450,92	13.089,04		12.638,12	7.022,70	12.638,12	450,92
	33903039 Material para manutenção de veí						24.048,00	27.674,00	21.902,00	23.714,00			27.674,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.504,00		12.504,00	7.980,00	12.504,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material de distribuição gratuita	1	89					220,00		220,00			Paçar 220,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	90	3.000,00		3.000,00		840,00	280,00	560,00		280,00	560,00
	33903659 Serviços de áudio, vídeo e foto							280,00		280,00		280,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							560,00	280,00	280,00			560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	24.568,26	596.239,25	146.075,68	321.717,38	60.227,56	111.625,75	484.613,50
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						16.276,26	345.989,46	64.695,27	156.545,74	52.727,56	89.843,42	256.146,04
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.289,03		8.289,03		7.167,00	1.122,03
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						7.973,00	239.615,77	81.061,41	154.537,62	7.500,00	12.589,34	227.026,43
	33903990 Serviços de publicidade legal						319,00	319,00	319,00	319,00			319,00
	33903969 Seguros em geral							2.025,99		2.025,99		2.025,99	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93										
TOTAL DA 10.302.0263.2009				2.076.500,00	0,00	2.076.500,00	159.494,09	1.202.279,41	275.484,59	913.166,62	228.087,10	657.565,59	544.713,82
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	2.409.400,00	2.127.400,00
	33504300 Subvenções sociais							4.536.800,00		4.396.800,00	382.900,00	2.409.400,00	2.127.400,00
TOTAL DA 10.302.0263.2015				3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	0,00	4.536.800,00		4.396.800,00	382.900,00	2.409.400,00	2.127.400,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	95										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	96										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	97										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	99										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	101										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	102										
TOTAL DA 10.302.0263.2090				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	103										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	104										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
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	81.021,13	109.715,94	58.444,05
	33903009 Material farmacológico							7.928,66		7.928,66		7.928,66	
	33903036 Material hospitalar							112.714,00		112.714,00	62.489,00	69.933,00	42.781,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							22.129,38		22.129,38	5.551,33	6.466,33	15.663,05
	33903039 Material para manutenção de veí							6.831,15		6.831,15	1.000,00	6.831,15	
	33903007 Gêneros de alimentação							18.556,80		18.556,80	11.980,80	18.556,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	107										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	108	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	765.000,00		765.000,00		737.308,55	72.733,75	402.802,62	98.964,96	305.365,98	431.942,57
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.273,00		4.273,00	870,00	1.608,00	2.665,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.539,00		8.539,00	2.061,00	3.849,00	4.690,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							724.496,55	72.733,75	389.990,62	96.033,96	299.908,98	424.587,57
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	110										
TOTAL DA 10.302.0263.2091				1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	905.468,54	72.733,75	570.962,61	179.986,09	415.081,92	490.386,62
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	1.300,00	9.640,00		985,00		985,00	8.655,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.300,00	1.300,00					1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							985,00		985,00		985,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.355,00					7.355,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	118										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119										
TOTAL DA 10.302.0263.2098				30.000,00	0,00	30.000,00	1.300,00	9.640,00		985,00		985,00	8.655,00
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	420.000,00		420.000,00	72.783,43	148.457,39	2.622,46	53.190,31	2.759,68	11.248,32	137.209,07
	33903007 Gêneros de alimentação							1.313,40		1.313,40		600,00	713,40
	33903036 Material hospitalar						50.190,05	63.056,00	757,50	1.310,95			63.056,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.32.00	33903009 Material farmacológico Material de distribuição gratuita	1	121				22.593,38	84.087,99	1.864,96	50.565,96	2.759,68	10.648,32	Paçar 73.439,67
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	122										
TOTAL DA	10.303.0264.2092			420.000,00	0,00	420.000,00	72.783,43	148.457,39	2.622,46	53.190,31	2.759,68	11.248,32	137.209,07
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										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	96.000,00		96.000,00		66.455,11	3.399,50	56.135,57	15.642,58	38.736,07	27.719,04
	33903036 Material hospitalar						9.709,40	3.399,50	3.399,50	3.399,50			9.709,40
3.3.90.32.00	33903009 Material farmacológico Material de distribuição gratuita	5	127				56.745,71			52.736,07	15.642,58	38.736,07	18.009,64
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										
TOTAL DA	10.303.0264.2094			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	66.455,11	3.399,50	56.135,57	15.642,58	38.736,07	27.719,04
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	5.000,00		5.000,00		2.413,80		2.413,80	1.960,00	1.960,00	453,80
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							453,80		453,80			453,80
	44905242 Mobiliário em geral							1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00	
TOTAL DA	10.304.0213.1008			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.413,80		2.413,80	1.960,00	1.960,00	453,80
10.304.0213.2011	Manut. Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	130	340.000,00		340.000,00	34.411,80	153.203,75	32.476,80	147.118,75	48.414,79	143.970,14	9.233,61
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.040,60		5.040,60		5.040,60	
	31901101 Vencimentos e salários						34.411,80	148.163,15	32.476,80	142.078,15	48.414,79	138.929,54	9.233,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	7.455,17	35.755,88	7.455,17	35.755,88	6.841,71	28.300,71	7.455,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.857,09	24.225,10	4.857,09	24.225,10	4.990,73	19.368,01	4.857,09
	31901301 Fgts						2.598,08	11.530,78	2.598,08	11.530,78	1.850,98	8.932,70	2.598,08
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	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.304.0213.2011			440.000,00	0,00	440.000,00	41.866,97	189.778,63	39.931,97	183.693,63	55.256,50	173.089,85	16.688,78
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	5.606,80	9.970,80		3.914,00		3.914,00	6.056,80
	33903028 Material de proteção e segurança						3.406,80	5.906,80		2.500,00		2.500,00	3.406,80
	33903036 Material hospitalar						2.200,00	2.200,00					2.200,00
	33903099 Outros materiais de consumo							314,00		314,00		314,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.550,00		1.100,00		1.100,00	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	137										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	138										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	140										
TOTAL DA	10.304.0213.2012			23.000,00	0,00	23.000,00	5.606,80	9.970,80		3.914,00		3.914,00	6.056,80
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.305.0214.1009			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	142	235.000,00		235.000,00	26.414,58	109.369,56	25.714,58	107.269,56	36.595,50	107.263,42	2.106,14
	31901101 Vencimentos e salários						26.414,58	109.369,56	25.714,58	107.269,56	36.595,50	107.263,42	2.106,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	5.926,41	35.792,98	5.926,41	35.792,98	4.598,99	29.866,57	5.926,41
	31901301 Fgts						2.057,15	8.861,25	2.057,15	8.861,25	1.244,23	6.804,10	2.057,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.869,26	26.931,73	3.869,26	26.931,73	3.354,76	23.062,47	3.869,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00		1.106,25		1.106,25	929,25	929,25	177,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.106,25		1.106,25	929,25	929,25	177,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145		10.000,00	10.000,00		4.230,00		3.530,00		3.530,00	700,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.050,00		3.350,00		3.350,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	162.000,00	(10.000,00)	152.000,00							
	33903917 Manutenção e conservação de má												
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess												
TOTAL DA	10.305.0214.2013			467.000,00	0,00	467.000,00	32.340,99	150.498,79	31.640,99	147.698,79	42.123,74	141.589,24	8.909,55
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	495,00	7.130,75		5.683,25		5.683,25	1.447,50
	33903099 Outros materiais de consumo							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	
	33903036 Material hospitalar						495,00	495,00					495,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.471,25		1.021,25		1.021,25	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	148										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	149										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	150	8.000,00		8.000,00		7.710,00		6.750,00		6.750,00	960,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00		510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.200,00		6.240,00		6.240,00	960,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	151										
TOTAL DA	10.305.0214.2014			88.000,00	0,00	88.000,00	495,00	14.840,75		12.433,25		12.433,25	2.407,50
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	152										
TOTAL DA	10.305.0214.2104			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.881.912,52	278.000,00	25.159.912,52	1.867.691,31	15.992.642,34	1.788.174,98	13.893.706,47	2.512.635,94	9.429.602,45	6.563.039,89
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153										
TOTAL DA	10.301.0215.1010			0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	154	1.686.000,00		1.686.000,00	212.714,75	880.594,58	204.514,75	855.994,58	296.681,30	855.945,26	24.649,32
	31901101 Vencimentos e salários						212.714,75	824.784,54	204.514,75	800.184,54	296.681,30	800.135,22	24.649,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							55.810,04		55.810,04		55.810,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	47.744,05	248.019,39	47.744,05	248.019,39	40.066,44	200.275,34	47.744,05
	31901301 Fgts						16.697,18	70.880,51	16.697,18	70.880,51	10.839,73	54.183,33	16.697,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						31.046,87	177.138,88	31.046,87	177.138,88	29.226,71	146.092,01	31.046,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00		35.000,00		11.062,35	3.052,00	10.626,35	3.052,00	10.626,35	436,00
	33903007 Gêneros de alimentação							11.062,35	3.052,00	10.626,35	3.052,00	10.626,35	436,00
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		104.699,00	7.593,55	7.864,55	7.593,55	7.864,55	96.834,45
	33903990 Serviços de publicidade legal							271,00		271,00		271,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							104.428,00	7.593,55	7.593,55	7.593,55	7.593,55	96.834,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00		57.000,00	8.200,00	49.165,00	8.200,00	49.165,00	16.365,00	49.165,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	49.165,00	8.200,00	49.165,00	16.365,00	49.165,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.253.500,00	160.000,00	2.413.500,00	268.658,80	1.293.540,32	271.104,35	1.171.669,87	363.758,29	1.123.876,50	169.663,82
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		47.806,80	20.335,95	44.574,75	8.160,00	10.920,90	36.885,90
	33903017 Material de processamento de dad							8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903010 Material odontológico							39.646,80	12.175,95	36.414,75		2.760,90	Paçar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164										36.885,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	165										
TOTAL DA	10.301.0215.2017			111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	47.806,80	20.335,95	44.574,75	8.160,00	10.920,90	36.885,90
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	169										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			0,00	0,00	0,00	0,00						
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	1.933,46	4.365,72	1.933,46	4.365,72	1.884,28	
33903958	Serviços de telecomunicações						6.250,00	1.933,46	4.365,72	1.933,46	4.365,72	1.884,28	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	173										
TOTAL DA	10.302.0268.2096			27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	6.250,00	1.933,46	4.365,72	1.933,46	4.365,72	1.884,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.392.400,00	160.000,00	2.552.400,00	268.658,80	1.347.597,12	293.373,76	1.220.610,34	373.851,75	1.139.163,12	208.434,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.274.312,52	438.000,00	27.712.312,52	2.136.350,11	17.340.239,46	2.081.548,74	15.114.316,81	2.886.487,69	10.568.765,57	6.771.473,89
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	200,00		200,00							
TOTAL DA	15.451.0226.1011			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	176	828.749,31		828.749,31	107.047,87	465.056,96	102.997,87	453.206,96	147.534,87	453.146,44	11.910,52
31901101	Vencimentos e salários						99.597,31	416.754,87	95.547,31	404.904,87	140.084,31	404.844,35	11.910,52
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						7.450,56	48.302,09	7.450,56	48.302,09	7.450,56	48.302,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	17.676,35	99.251,02	17.676,35	99.251,02	17.426,50	81.574,67	17.676,35
31901302	Contribuições previdenciárias - in						11.726,59	71.231,67	11.726,59	71.231,67	12.711,86	59.505,08	11.726,59
31901301	Fgts						5.949,76	28.019,35	5.949,76	28.019,35	4.714,64	22.069,59	5.949,76

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1	178	400.000,00		400.000,00	108.349,76	360.432,52	137.108,57	276.288,01	26.108,12	114.176,75	Paçar 246.255,77
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							234.417,34	36.870,57	165.510,59	25.299,24	103.770,33	130.647,01
	33903099 Outros materiais de consumo							15.412,54	7.126,00	15.412,54		8.286,54	7.126,00
	33903039 Material para manutenção de veí						108.349,76	110.602,64	93.112,00	95.364,88	808,88	2.119,88	108.482,76
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		100.477,92	2.902,77	70.259,51	9.107,77	69.149,51	31.328,41
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							91.858,69	2.902,77	61.640,28	7.247,77	60.530,28	31.328,41
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.466,00		4.466,00	1.860,00	4.466,00	
	33903969 Seguros em geral							4.153,23		4.153,23		4.153,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00		20.000,00	3.050,00	17.550,00	3.050,00	17.550,00	5.950,00	17.550,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.050,00	17.550,00	3.050,00	17.550,00	5.950,00	17.550,00	
TOTAL DA	15.451.0226.2018			1.783.749,31	0,00	1.783.749,31	236.123,98	1.042.768,42	263.735,56	916.555,50	206.127,26	735.597,37	307.171,05
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1012			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	500,00		500,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1013			500,00	0,00	500,00	0,00						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	500,00		500,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1014			200.500,00	0,00	200.500,00	0,00						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	186	1.905.000,00		1.905.000,00	252.522,99	1.115.019,92	240.387,99	1.078.434,92	359.474,73	1.078.314,99	36.704,93
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.808,75	103.197,40	10.808,75	103.197,40	10.808,75	103.197,40	
	31901101 Vencimentos e salários						241.714,24	1.011.822,52	229.579,24	975.237,52	348.665,98	975.117,59	36.704,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	44.128,61	235.192,61	44.128,61	235.192,61	39.072,63	191.064,00	44.128,61
	31901301 Fgts						14.943,11	66.634,21	14.943,11	66.634,21	10.570,85	51.691,10	14.943,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						29.185,50	168.558,40	29.185,50	168.558,40	28.501,78	139.372,90	29.185,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	400.000,00		400.000,00		269.973,78	6.351,09	116.860,22	25.844,15	66.708,87	203.264,91
	33903007 Gêneros de alimentação							5.074,85	72,38	1.962,51	105,28	177,66	4.897,19
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							51.507,87		51.174,87	21.072,00	22.351,27	29.156,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							195.166,00	5.649,71	45.497,78		39.513,07	155.652,93
	33903028 Material de proteção e segurança							10.040,00		10.040,00			10.040,00
	33903039 Material para manutenção de veí							3.209,69		3.209,69	320,50	320,50	2.889,19
	33903099 Outros materiais de consumo							4.975,37	629,00	4.975,37	4.346,37	4.346,37	629,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	500,00		500,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	1.600.000,00		1.600.000,00	3.450,00	1.060.077,37	104.625,93	726.782,75	18.349,72	82.030,04	Paqar 978.047,33
	33903990 Serviços de publicidade legal							381,80		381,80	65,50	381,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							1.053.295,57	101.175,93	720.000,95	15.334,22	78.698,24	974.597,33
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.450,00	6.400,00	3.450,00	6.400,00	2.950,00	2.950,00	3.450,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00		85.900,00	11.885,00	72.080,00	11.885,00	72.080,00	23.770,00	72.080,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.885,00	72.080,00	11.885,00	72.080,00	23.770,00	72.080,00	
TOTAL DA	15.452.0228.2019			4.414.900,00	0,00	4.414.900,00	311.986,60	2.752.343,68	407.378,62	2.229.350,50	466.511,23	1.490.197,90	1.262.145,78
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	193	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	57.700,00		57.700,00	6.273,67	29.522,25	6.273,67	29.522,25	4.264,81	23.248,58	6.273,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.226,72	21.185,55	4.226,72	21.185,55	3.111,00	16.958,83	4.226,72
	31901301 Fgts						2.046,95	8.336,70	2.046,95	8.336,70	1.153,81	6.289,75	2.046,95
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	617,00	9.198,37	5.217,00	9.198,37	3.201,63
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	450,34	1.370,14	450,34	1.370,14	1.129,86
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00	6.900,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.000,00	166,66	928,23	166,66	928,23	2.071,77
TOTAL DA	15.452.0228.2020			224.500,00	0,00	224.500,00	6.273,67	41.922,25	6.890,67	38.720,62	9.481,81	32.446,95	9.475,30
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	12.989,65	67.072,27	12.989,65	67.072,27	12.033,02	54.082,62	12.989,65
	31901301 Fgts						4.430,42	19.062,15	4.430,42	19.062,15	3.255,47	14.631,73	4.430,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.559,23	48.010,12	8.559,23	48.010,12	8.777,55	39.450,89	8.559,23
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		96.150,95	2.488,04	79.244,42	7.957,43	78.685,07	17.465,88
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.150,95	2.488,04	73.244,42	1.957,43	72.685,07	17.465,88
TOTAL DA	15.452.0228.2021			326.700,00	0,00	326.700,00	12.989,65	163.893,22	15.477,69	146.986,69	19.990,45	133.437,69	30.455,53
15.452.0289.1043	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	527		65.000,00	65.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.1043			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00						

Consolidado

Página 16 de 48

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00		6.532,56	865,29	1.954,05	1.409,67	1.954,05	Pagar 4.578,51
	33903607 Estagiários							6.532,56	865,29	1.954,05	1.409,67	1.954,05	4.578,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	2.226,78	885.215,31	137.893,40	685.678,97	154.714,27	683.294,35	201.920,96
	33903990 Serviços de publicidade legal						79,00	15.751,30	776,00	5.396,31	580,00	4.620,31	11.130,99
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.627,78	4.959,25	2.167,78	3.759,25	2.167,78	3.759,25	1.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							19.150,00		19.150,00	17.495,00	19.150,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						520,00	2.990,00	520,00	2.990,00		1.590,00	1.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							142.704,74	8.838,58	62.924,65	8.998,39	62.912,46	79.792,28
	33903943 Serviços de energia elétrica							698.460,02	125.394,61	590.742,36	125.394,61	590.742,36	107.717,66
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.200,00	196,43	716,40	78,49	519,97	680,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	218										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	219	80.000,00		80.000,00	5.100,00	30.081,67	5.100,00	30.081,67	10.200,00	30.081,67	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.100,00	30.081,67	5.100,00	30.081,67	10.200,00	30.081,67	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	25.000,00		25.000,00		455,86		455,86		455,86	
	33909302 Restituições							455,86		455,86		455,86	
TOTAL DA	15.451.0225.2022			4.621.700,00	-450.000,00	4.171.700,00	146.358,80	2.010.310,10	294.096,02	1.515.523,59	385.278,47	1.377.029,71	633.280,39
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221										
TOTAL DA	15.452.0228.2511			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.230.262,75	(100.000,00)	6.130.262,75	146.358,80	2.194.501,91	294.096,02	1.699.715,40	418.930,31	1.410.681,55	783.820,36
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	222	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	1.000,00		1.000,00		440,00		440,00		440,00	
	44905242 Mobiliário em geral							440,00		440,00		440,00	
TOTAL DA	15.452.0267.1005			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	440,00		440,00		440,00	
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	224	10.700,00		10.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	225	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	226	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	275.000,00		275.000,00							
TOTAL DA	15.452.0267.2007			295.700,00	0,00	295.700,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				297.700,00		297.700,00	440,00			440,00		440,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				13.641.112,06	144.552,03	13.785.664,09	713.732,70	6.195.869,48	987.578,56	5.031.768,71	1.121.041,06	3.802.801,46	2.393.068,02

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	18.542.0261.1081			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	231	300.000,00		300.000,00	35.752,18	171.569,19	34.202,18	148.944,93	51.647,79	148.932,74	22.636,45
	31901101 Vencimentos e salários						35.752,18	167.165,40	34.202,18	144.541,14	51.647,79	144.528,95	22.636,45
	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	6.977,31	46.574,64	6.977,31	46.574,64	6.201,22	39.597,33	6.977,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.013,41	30.294,16	5.013,41	30.294,16	4.899,06	25.280,75	5.013,41
	31901301 Fgts						1.963,90	16.280,48	1.963,90	16.280,48	1.302,16	14.316,58	1.963,90
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		12.284,51		12.284,51	2.500,00	12.284,51	
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00		5.875,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							4.932,60		4.932,60	2.500,00	4.932,60	
	33903969 Seguros em geral							1.476,91		1.476,91		1.476,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	15.750,00		15.750,00	1.550,00	15.000,00	1.550,00	15.000,00	1.550,00	15.000,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.550,00	15.000,00	1.550,00	15.000,00	1.550,00	15.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238										
TOTAL DA	18.542.0261.2087			578.600,00	0,00	578.600,00	44.279,49	245.428,34	42.729,49	222.804,08	61.899,01	215.814,58	29.613,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				619.600,00		619.600,00	44.279,49	245.428,34	42.729,49	222.804,08	61.899,01	215.814,58	29.613,76
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	41.923,72	41.923,72					41.923,72
	44905199 Outras obras e instalações						41.923,72	41.923,72					41.923,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00	431.067,20	561.067,20	97.496,69	97.496,69					97.496,69
	44905199 Outras obras e instalações						97.496,69	97.496,69					97.496,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	134.000,00	(50.000,00)	84.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	242	71.280,00	(71.280,00)								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	18.544.0262.1082			394.330,00	309.787,20	704.117,20	139.420,41	139.420,41					139.420,41

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	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
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	141.020,95	619.335,76	132.920,95	594.552,43	195.909,75	594.470,04	24.865,72
	31901101 Vencimentos e salários						127.005,36	557.245,96	118.905,36	532.462,63	181.894,16	532.380,24	24.865,72
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.015,59	62.089,80	14.015,59	62.089,80	14.015,59	62.089,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	31.001,75	154.199,37	31.001,75	154.199,37	25.215,04	123.197,62	31.001,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.622,78	115.954,13	20.622,78	115.954,13	18.393,24	95.331,35	20.622,78
	31901301 Fgts						10.378,97	38.245,24	10.378,97	38.245,24	6.821,80	27.866,27	10.378,97
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	55.538,40	494.490,49	62.491,44	308.135,44	68.912,52	185.339,65	309.150,84
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.904,19	1.034,00	6.667,29	2.435,08	4.284,23	2.619,96
	33903028 Material de proteção e segurança							1.161,74		1.040,73	1.040,73	1.040,73	121,01
	33903021 Material de copa e cozinha							8,50	8,50	8,50			8,50
	33903042 Ferramentas							216,00	216,00	216,00			216,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							6.938,00		6.938,00		6.708,00	230,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							116.059,28	8.661,82	46.720,55	18.330,85	41.626,90	74.432,38
	33903007 Gêneros de alimentação							27.901,15	5.850,40	17.001,15	3.263,80	13.336,95	14.564,20
	33903011 Material químico						5.760,00	65.401,53	7.314,00	44.263,53	13.974,73	34.573,53	30.828,00
	33903099 Outros materiais de consumo						999,52	197.989,75	999,52	136.035,16	25.447,93	78.745,41	119.244,34
	33903024 Material para manutenção de bens							7.408,64		374,50		374,50	7.034,14
	33903039 Material para manutenção de veí						48.778,88	64.501,71	38.407,20	48.870,03	4.419,40	4.649,40	59.852,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	248	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	189.473,70	1.184.455,67	215.010,04	793.336,80	213.909,79	722.551,38	461.904,29
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						99.341,50	251.315,27	43.000,51	101.670,12	25.218,06	61.822,67	189.492,60
	33903943 Serviços de energia elétrica							696.922,86	102.394,89	555.247,41	102.394,89	555.247,41	141.675,45
	33903969 Seguros em geral							1.530,75	1.530,75	1.530,75	1.530,75	1.530,75	
	33903958 Serviços de telecomunicações						132,20	6.382,20	1.890,73	6.382,20	1.890,73	6.382,20	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.400,00	527,82	1.241,60	201,12	713,78	686,22
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.200,00					1.200,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							17.390,38		17.390,38	16.604,38	17.390,38	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							30.893,00	5.440,00	27.053,00	5.445,00	7.165,00	23.728,00
	33903981 Serviços bancários						90.000,00	153.072,06	58.889,12	58.889,12	58.889,12	58.889,12	94.182,94
	33903911 Locação de softwares							19.868,30		19.868,30		9.934,15	9.934,15
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.480,85	1.336,22	4.063,92	1.735,74	3.475,92	1.004,93
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	8.100,00	44.283,33	8.100,00	44.283,33	18.200,00	44.283,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.100,00	44.283,33	8.100,00	44.283,33	18.200,00	44.283,33	
TOTAL DA 18.544.0262.2088				4.193.107,20	-9.787,20	4.183.320,00	425.134,80	2.496.764,62	449.524,18	1.894.507,37	522.147,10	1.669.842,02	826.922,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				4.587.437,20	300.000,00	4.887.437,20	564.555,21	2.636.185,03	449.524,18	1.894.507,37	522.147,10	1.669.842,02	966.343,01
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	56.000,00		56.000,00							
TOTAL DA 18.541.0242.1075				56.000,00	0,00	56.000,00	0,00						
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
													Paçar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA 18.541.0242.2078				24.000,00	0,00	24.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				5.287.037,20	300.000,00	5.587.037,20	608.834,70	2.881.613,37	492.253,67	2.117.311,45	584.046,11	1.885.656,60	995.956,77
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 04.123.0204.1018				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	845.000,00		845.000,00	109.730,47	329.542,60	105.522,14	320.834,27	157.317,83	320.784,97	8.757,63
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.936,83	13.072,92	7.936,83	13.072,92	7.936,83	13.072,92	
	31901101 Vencimentos e salários						101.793,64	316.469,68	97.585,31	307.761,35	149.381,00	307.712,05	8.757,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00		200.000,00	12.508,80	65.754,15	12.508,80	65.754,15	10.420,35	53.245,35	12.508,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.650,92	49.368,75	8.650,92	49.368,75	7.976,73	40.717,83	8.650,92
	31901301 Fgts						3.857,88	16.385,40	3.857,88	16.385,40	2.443,62	12.527,52	3.857,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00	179,65	14.757,47	1.269,65	8.326,05	2.411,55	8.326,05	6.431,42
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.038,42		1.967,00	100,50	1.967,00	2.071,42
	33903039 Material para manutenção de veí							1.041,40		1.041,40	1.041,40	1.041,40	
	33903099 Outros materiais de consumo						179,65	1.168,15	179,65	1.168,15	179,65	1.168,15	
	33903007 Gêneros de alimentação							8.509,50	1.090,00	4.149,50	1.090,00	4.149,50	4.360,00
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	110.442,83	349.588,27	22.136,03	103.538,98	25.211,33	77.333,62	272.254,65
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65	697,00	1.250,71	553,71	553,71	2.672,94
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						813,61	68.426,88	2.573,03	16.825,99	2.560,05	16.676,67	51.750,21
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	1.890,20	668,50	1.890,20	1.890,20	609,80
	33903947 Serviços de comunicação em gera							21.964,97	153,64	21.504,12	1.255,83	21.350,48	614,49
	33903981 Serviços bancários							20.007,66	540,80	1.576,97	540,80	1.576,97	18.430,69
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00	1.120,68	3.362,04	1.120,68	3.362,04	7.557,96
	33903917 Manutenção e conservação de má							565,00		565,00		565,00	
	33903911 Locação de softwares							66.789,84	11.131,64	22.263,28		5.565,82	61.224,02
	33903919 Manutenção e conservação de ve							290,00		290,00			290,00
	33903966 Serviços judiciários						547,62	870,67	547,62	870,67	511,76	834,81	35,86
	33903908 Manutenção de software						78.600,00	102.600,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	84.600,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						30.481,60	51.426,60	4.703,12	15.140,00	6.957,92		44.468,68
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00		16.000,00	2.108,33	13.358,33	2.108,33	13.358,33	4.358,33	13.358,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.108,33	13.358,33	2.108,33	13.358,33	4.358,33	13.358,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262										
TOTAL DA 04.123.0204.2025				1.786.000,00	-48.000,00	1.738.000,00	234.970,08	773.000,82	143.544,95	511.811,78	199.719,39	473.048,32	299.952,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.791.000,00	(48.000,00)	1.743.000,00	234.970,08	773.000,82	143.544,95	511.811,78	199.719,39	473.048,32	299.952,50

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	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
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.123.0234.1037			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	264	150.000,00		150.000,00		136.337,16		132.337,16		132.337,16	4.000,00
	31901101 Vencimentos e salários							120.817,97		116.817,97		116.817,97	4.000,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.519,19		15.519,19		15.519,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	95.000,00		95.000,00	10.030,12	55.880,37	10.030,12	55.880,37	9.865,03	45.850,25	10.030,12
	31901301 Fgts						3.523,13	15.927,66	3.523,13	15.927,66	2.668,92	12.404,53	3.523,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.506,99	39.952,71	6.506,99	39.952,71	7.196,11	33.445,72	6.506,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00		990,61	261,30	988,25	261,30	988,25	2,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							990,61	261,30	988,25	261,30	988,25	2,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	193.000,00	48.000,00	241.000,00	1.000,00	190.772,20	23.254,43	90.818,20	2.641,03	53.767,28	137.004,92
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	33903966 Serviços judiciários						1.000,00	1.000,00	377,65	377,65	377,65	377,65	622,35
	33903911 Locação de softwares							125.540,40	20.923,40	57.874,32		20.923,40	104.617,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.943,00		7.884,25		7.884,25	58,75
	33903990 Serviços de publicidade legal							100,00	100,00	100,00			100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							40.748,80	1.853,38	9.141,98	1.853,38	9.141,98	31.606,82
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.440,00		3.440,00	410,00	3.440,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00		13.500,00	2.100,00	12.100,00	2.100,00	12.100,00	4.100,00	12.100,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	12.100,00	2.100,00	12.100,00	4.100,00	12.100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										
TOTAL DA	04.123.0234.2056			452.500,00	48.000,00	500.500,00	13.130,12	396.080,34	35.645,85	292.123,98	16.867,36	245.042,94	151.037,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				457.500,00	48.000,00	505.500,00	13.130,12	396.080,34	35.645,85	292.123,98	16.867,36	245.042,94	151.037,40
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	52.785,78	221.663,48	51.585,78	218.063,48	73.104,94	218.056,35	3.607,13
	31900199 Outras aposentadorias						52.785,78	221.663,48	51.585,78	218.063,48	73.104,94	218.056,35	3.607,13
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	10.051,11	43.006,41	10.051,11	43.006,41	14.531,10	43.006,41	
	31900399 Outras pensões						10.051,11	43.006,41	10.051,11	43.006,41	14.531,10	43.006,41	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00		13.500,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	7.200,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	
TOTAL DA	28.846.0000.3101			589.500,00	-25.000,00	564.500,00	64.036,89	271.869,89	62.836,89	268.269,89	90.036,04	268.262,76	3.607,13
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		778.367,83	72.789,75	527.490,90	83.620,58	454.701,15	323.666,68
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							615.309,74	72.789,75	364.432,81		291.643,06	323.666,68
	33904799 Outras obrigações tributárias e co							163.058,09		163.058,09	83.620,58	163.058,09	
TOTAL DA	28.846.0000.3102			971.000,00	0,00	971.000,00	0,00	778.367,83	72.789,75	527.490,90	83.620,58	454.701,15	323.666,68

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	275	180.000,00	25.000,00	205.000,00		200.165,98		200.165,98		200.165,98	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							200.165,98		200.165,98		200.165,98	
TOTAL DA	28.846.0000.3103			180.000,00	25.000,00	205.000,00	0,00	200.165,98		200.165,98		200.165,98	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	276	300.000,00		300.000,00		55.370,61	7.002,15	40.970,74	7.002,15	40.970,74	14.399,87
	46907102 Amortização da dívida contratada c							55.370,61	7.002,15	40.970,74	7.002,15	40.970,74	14.399,87
TOTAL DA	28.846.0000.3104			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	55.370,61	7.002,15	40.970,74	7.002,15	40.970,74	14.399,87
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	459,98	1.646,98	459,98	1.646,98	101,19	1.187,00	459,98
	31901399 Outras obrigações patronais						459,98	1.646,98	459,98	1.646,98	101,19	1.187,00	459,98
TOTAL DA	28.846.0000.3105			4.000,00	0,00	4.000,00	459,98	1.646,98	459,98	1.646,98	101,19	1.187,00	459,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				2.044.500,00		2.044.500,00	64.496,87	1.307.421,29	143.088,77	1.038.544,49	180.759,96	965.287,63	342.133,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				4.293.000,00		4.293.000,00	312.597,07	2.476.502,45	322.279,57	1.842.480,25	397.346,71	1.683.378,89	793.123,56
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	278	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0218.1025			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	280	253.200,00		253.200,00	26.824,80	107.066,78	24.724,80	100.271,78	37.252,95	100.249,89	6.816,89
	31901101 Vencimentos e salários						26.824,80	107.066,78	24.724,80	100.271,78	37.252,95	100.249,89	6.816,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	5.707,14	33.214,10	5.707,14	33.214,10	4.968,39	27.506,96	5.707,14
	31901301 Fgts						1.975,62	9.417,41	1.975,62	9.417,41	1.344,16	7.441,79	1.975,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.731,52	23.796,69	3.731,52	23.796,69	3.624,23	20.065,17	3.731,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00	8.000,00	28.000,00		27.600,48	3.741,06	23.022,48	6.618,32	22.717,76	4.882,72
	33903007 Gêneros de alimentação						8.509,50	981,00	3.931,50	981,00	3.931,50	4.578,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						19.090,98	2.760,06	19.090,98	5.637,32	18.786,26	304,72	
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	(645,00)	304.355,00		253.746,00	21.764,01	98.357,07	21.764,01	98.357,07	155.388,93
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							206.496,00	15.081,34	74.301,06	15.081,34	74.301,06	132.194,94
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.250,00	3.296,47	9.623,70	3.296,47	9.623,70	1.626,30
	33903943 Serviços de energia elétrica							36.000,00	3.386,20	14.432,31	3.386,20	14.432,31	21.567,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	285	13.200,00	645,00	13.845,00	2.100,00	13.845,00	2.100,00	13.845,00	4.300,00	13.845,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	13.845,00	2.100,00	13.845,00	4.300,00	13.845,00	
TOTAL DA	12.365.0218.2038			665.700,00	8.000,00	673.700,00	34.631,94	435.472,36	58.037,01	268.710,43	74.903,67	262.676,68	172.795,68
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	10.516,67	63.099,96	63.099,94

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais	5	287	3.000,00		3.000,00		126.199,90		126.199,90	10.516,67	63.099,96	Paçar		
	Subvenções sociais									3.000,00	250,00	1.500,00	63.099,94		
	33504300 Subvenções sociais									3.000,00	250,00	1.500,00	1.500,00		
TOTAL DA 12.365.0218.2039				129.200,00	0,00	129.200,00	0,00	129.199,90		129.199,90	10.766,67	64.599,96	64.599,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				796.900,00	8.000,00	804.900,00	34.631,94	564.672,26	58.037,01	397.910,33	85.670,34	327.276,64	237.395,62		
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI														
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513		323.831,80	323.831,80	55.980,00	55.980,00					55.980,00		
4.4.90.51.00	44905242 Mobiliário em geral	5	522		337.424,69	337.424,69	55.980,00	55.980,00					55.980,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES												337.424,69		
	44905199 Outras obras e instalações												337.424,69		
TOTAL DA 12.365.0219.1026				2.000,00	661.256,49	663.256,49	55.980,00	393.404,69					393.404,69		
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	290	1.545.000,00		1.545.000,00	184.432,50	775.814,59	167.907,50	726.479,59	240.047,63	726.350,09	49.464,50		
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários	1	291	467.000,00		467.000,00	180.207,35	694.733,45	163.682,35	645.398,45	235.822,48	645.268,95	49.464,50		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.225,15	81.081,14	4.225,15	81.081,14	4.225,15	81.081,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						37.911,28	202.145,00	37.911,28	202.145,00	30.377,79	164.233,72	37.911,28		
3.3.90.30.00	31901301 Fgts	1	292	39.152,50	35.200,00	74.352,50	13.128,92	57.730,27	13.128,92	57.730,27	8.218,49	44.601,35	13.128,92		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.782,36	144.414,73	24.782,36	144.414,73	22.159,30	119.632,37	24.782,36		
	MATERIAL DE CONSUMO							51.130,15	5.341,00	27.388,60	5.341,00	27.388,60	23.741,55		
3.3.90.30.00	33903025 Material para manutenção de bens	5	293	70.000,00		70.000,00		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	20.353,60	5.341,00	20.353,60	20.534,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	294	1.000,00	33.000,00	34.000,00		32.662,80	4.205,01	10.193,19	7.471,29	10.193,19	22.469,61		
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários	1	295	200.000,00	(33.000,00)	167.000,00		32.662,80	4.205,01	10.193,19	7.471,29	10.193,19	22.469,61		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						188,34	150.433,74	13.565,64	59.754,99	13.780,64	59.754,99	90.678,75		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							141.770,40	11.322,84	52.891,65	11.537,84	52.891,65	88.878,75		
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de má	5	296	28.000,00		28.000,00		1.800,00					1.800,00		
	33903958 Serviços de telecomunicações						188,34	6.863,34	2.242,80	6.863,34	2.242,80	6.863,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J														
3.3.90.46.00	33903958 Serviços de telecomunicações	1	297	95.000,00	3.800,00	98.800,00	16.525,00	98.710,00	16.525,00	98.710,00	32.625,00	98.710,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO														
	33904601 Indenização auxílio alimentação						16.525,00	98.710,00	16.525,00	98.710,00	32.625,00	98.710,00			
TOTAL DA 12.365.0219.2040				2.445.152,50	39.000,00	2.484.152,50	239.057,12	1.310.896,28	245.455,43	1.124.671,37	329.643,35	1.086.630,59	224.265,69		
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	9.666,70	58.000,05	57.999,95		
TOTAL DA 12.365.0219.2041	33504300 Subvenções sociais							116.000,00		116.000,00	9.666,70	58.000,05	57.999,95		
					116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00		116.000,00	9.666,70	58.000,05	57.999,95	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.563.152,50	700.256,49	3.263.408,99	295.037,12	1.820.300,97	245.455,43	1.240.671,37	339.310,05	1.144.630,64	675.670,33
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.361.0220.1027				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	301	1.780.000,00		1.780.000,00	286.578,14	1.118.487,73	266.809,81	1.059.319,40	400.800,75	1.059.120,49	59.367,24
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.115,36	16.533,96	1.115,36	16.533,96	1.115,36	16.533,96	
	31901101 Vencimentos e salários						285.462,78	1.101.953,77	265.694,45	1.042.785,44	399.685,39	1.042.586,53	59.367,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00		534.000,00	60.179,74	331.247,70	60.179,74	331.247,70	53.748,46	271.067,96	60.179,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						39.640,33	239.250,23	39.640,33	239.250,23	39.582,72	199.609,90	39.640,33
	31901301 Fgts						20.539,41	91.997,47	20.539,41	91.997,47	14.165,74	71.458,06	20.539,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	70.000,00	80.000,00		72.682,55	9.047,00	34.792,65	9.047,00	34.792,65	37.889,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							72.682,55	9.047,00	34.792,65	9.047,00	34.792,65	37.889,90
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	19.978,25	141.972,94	24.360,41	92.768,07	24.360,41	92.768,07	49.204,87
	33903943 Serviços de energia elétrica							106.372,85	16.364,02	69.171,59	16.364,02	69.171,59	37.201,26
	33903958 Serviços de telecomunicações						19.978,25	35.600,09	7.996,39	23.596,48	7.996,39	23.596,48	12.003,61
TOTAL DA 12.361.0220.2042				2.540.500,00	70.000,00	2.610.500,00	366.736,13	1.664.390,92	360.396,96	1.518.127,82	487.956,62	1.457.749,17	206.641,75
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00		2.831,00	450,00	2.831,00			2.831,00
	33903039 Material para manutenção de veí							2.831,00	450,00	2.831,00			2.831,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00		39.000,00		3.769,50		3.569,50	2.779,50	2.779,50	990,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.769,50		3.569,50	2.779,50	2.779,50	990,00
TOTAL DA 12.361.0220.2060				49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	6.600,50	450,00	6.400,50	2.779,50	2.779,50	3.821,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.591.500,00	70.000,00	2.661.500,00	366.736,13	1.670.991,42	360.846,96	1.524.528,32	490.736,12	1.460.528,67	210.462,75
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.306.0216.1028				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Propios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	309	690.000,00		690.000,00	69.104,86	307.643,82	64.904,86	294.593,82	94.402,19	294.549,67	13.094,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.479,45	42.050,09	1.479,45	42.050,09	1.479,45	42.050,09	
	31901101 Vencimentos e salários						67.625,41	265.593,73	63.425,41	252.543,73	92.922,74	252.499,58	13.094,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	14.756,70	81.514,76	14.756,70	81.514,76	12.225,83	66.758,06	14.756,70
	31901301 Fgts						5.143,15	23.204,15	5.143,15	23.204,15	3.307,62	18.061,00	5.143,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.613,55	58.310,61	9.613,55	58.310,61	8.918,21	48.697,06	9.613,55

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	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
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	20.213,03	656.077,28	64.512,60	223.247,24	27.116,17	95.307,52	560.769,76
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00	600,00	600,00			600,00
	33903007 Gêneros de alimentação						19.881,00	641.869,05	58.524,60	211.239,24	21.096,17	89.287,52	552.581,53
	33903026 Material elétrico e eletrônico						332,03	332,03					332,03
	33903019 Material de condicionamento e e							3.540,00	3.540,00	3.540,00			3.540,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							3.716,20	1.848,00	1.848,00			3.716,20
	33903039 Material para manutenção de veí							6.020,00		6.020,00	6.020,00	6.020,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	133.000,00		133.000,00	803,01	76.890,01	7.179,34	40.998,33	7.179,34	40.998,33	35.891,68
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.630,00	650,00	3.630,00	650,00	3.630,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						803,01	3.178,01	631,71	2.715,90	631,71	2.715,90	462,11
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	2.785,11	18.376,29	2.785,11	18.376,29	6.623,71
	33903919 Manutenção e conservação de ve							580,00		580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							44.502,00	3.112,52	15.696,14	3.112,52	15.696,14	28.805,86
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00		44.000,00	4.200,00	26.450,00	4.200,00	26.450,00	8.500,00	26.450,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.200,00	26.450,00	4.200,00	26.450,00	8.500,00	26.450,00	
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.683.000,00	215.000,00	1.898.000,00	109.077,60	1.148.575,87	155.553,50	666.804,15	149.423,53	524.063,58	624.512,29
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	43.806,78	169.833,58	38.890,49	159.431,08	216.262,72
	33903007 Gêneros de alimentação							375.693,80	43.806,78	169.833,58	38.890,49	159.431,08	216.262,72
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	375.693,80	43.806,78	169.833,58	38.890,49	159.431,08	216.262,72
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	9.824,72	35.715,64	1.148,00	25.890,92	61.295,08
	33903007 Gêneros de alimentação							87.186,00	9.824,72	35.715,64	1.148,00	25.890,92	61.295,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		100,00		79,30		79,30	20,70
	33909302 Restituições							100,00		79,30		79,30	20,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512		4.400,05	4.400,05		4.400,05		4.400,05		4.400,05	
	33909302 Restituições							4.400,05		4.400,05		4.400,05	
TOTAL DA	12.306.0216.2071			100.000,00	4.500,05	104.500,05	0,00	91.686,05	9.824,72	40.194,99	1.148,00	30.370,27	61.315,78
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	51.643,08	219.727,56	115.766,20	212.852,28	445.808,72
	33903007 Gêneros de alimentação							658.661,00	51.643,08	219.727,56	115.766,20	212.852,28	445.808,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	525		100.000,00	100.000,00		99.834,50	1.388,85	1.388,85			99.834,50
	33903007 Gêneros de alimentação							99.834,50	1.388,85	1.388,85			99.834,50
TOTAL DA	12.306.0216.2075			660.000,00	100.000,00	760.000,00	0,00	758.495,50	53.031,93	221.116,41	115.766,20	212.852,28	545.643,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.944.000,00	319.500,05	3.263.500,05	109.077,60	2.374.451,22	262.216,93	1.097.949,13	305.228,22	926.717,21	1.447.734,01
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.126.0278.2103			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1027			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	321	10.000,00		10.000,00	876,00	4.830,00	876,00	4.830,00	876,00	4.830,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.954,00		3.954,00		3.954,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	523	100.000,00		100.000,00	41.000,00	51.403,33	3.999,08	3.999,08			51.403,33
	44905299 Outros materiais permanentes							4.553,33	3.999,08	3.999,08			4.553,33
	44905242 Mobiliário em geral						41.000,00	41.000,00					41.000,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							5.850,00					5.850,00
TOTAL DA	12.361.0221.1083			10.000,00	100.000,00	110.000,00	41.876,00	56.233,33	4.875,08	8.829,08	876,00	4.830,00	51.403,33
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	100.000,00	3.000,00	103.000,00	2.981,32	60.505,09	7.184,50	24.479,04	7.206,20	18.458,13	42.046,96
	33903028 Material de proteção e segurança							474,70		474,70			474,70
	33903099 Outros materiais de consumo							4.930,27	1.314,00	4.767,07	367,20	3.165,07	1.765,20
	33903007 Gêneros de alimentação							11.415,85	1.231,10	3.537,33	2.162,82	3.324,13	8.091,72
	33903024 Material para manutenção de bens							285,80		285,80	285,80	285,80	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.989,45		2.589,43	1.435,00	2.589,43	2.400,02
	33903016 Material de expediente							860,00		520,00		520,00	340,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.981,32	3.213,32	2.598,70	2.598,70			3.213,32
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							34.335,70	2.040,70	9.706,01	2.955,38	8.573,70	25.762,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00	(343.000,00)	657.000,00	9.450,52	131.546,60	8.981,19	42.927,70	8.459,05	40.691,16	90.855,44
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.440,94	4.222,86	1.440,94	4.222,86	1.440,94	4.222,86	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.064,57	185,00	4.197,57		3.422,57	1.642,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00	10,15	200,00	19,89	189,85	10,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.009,58	90.411,67	5.691,34	19.910,87	5.215,48	19.435,01	70.976,66
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.047,50	1.362,73	11.827,97	1.491,71	10.852,44	12.195,06
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	291,03	1.968,43	291,03	1.968,43	6.031,57
	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	19.768,33	118.303,33	19.768,33	118.303,33	39.543,33	118.303,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						19.768,33	118.303,33	19.768,33	118.303,33	39.543,33	118.303,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.374.000,00	-340.000,00	1.034.000,00	32.200,17	310.355,02	35.934,02	185.710,07	55.208,58	177.452,62	132.902,40
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	52.000,00		52.000,00		49.810,00		23.876,57	3.940,85	23.876,57	25.933,43
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							49.810,00		23.876,57	3.940,85	23.876,57	25.933,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	327	700.000,00		700.000,00		524.122,60	59.001,64	354.093,80	99.187,26	327.523,98	196.598,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							516.992,60	59.001,64	346.963,80	98.187,26	320.393,98	196.598,62
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.130,00		7.130,00	1.000,00	7.130,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2059			752.000,00	0,00	752.000,00	0,00	573.932,60	59.001,64	377.970,37	103.128,11	351.400,55	222.532,05
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	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
													Parar
3.3.90.39.00	33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	48.000,00		48.000,00		4.360,00 7.750,00		4.360,00 7.750,00	1.350,00	4.360,00 7.750,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.750,00		7.750,00	1.350,00	7.750,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2066			58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	12.110,00		12.110,00	1.350,00	12.110,00	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	130.000,00		130.000,00	31.822,00	125.435,55	57.172,78	103.502,21	7.527,07	52.289,04	73.146,51
	33903039 Material para manutenção de veí						31.822,00	42.047,40	31.632,00	39.007,00		7.375,00	34.672,40
	33903099 Outros materiais de consumo							915,00					915,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							82.473,15	25.540,78	64.495,21	7.527,07	44.914,04	37.559,11
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	76.332,50	413.558,81	209.651,46	349.225,58	157.369,20	275.295,62	138.263,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						59.100,00	383.428,80	199.893,46	327.080,07	155.688,70	262.908,11	120.520,69
	33903919 Manutenção e conservação de ve						11.784,50	17.346,00	4.310,00	9.361,50	1.680,50	5.051,50	12.294,50
	33903969 Seguros em geral						5.448,00	12.784,01	5.448,00	12.784,01		7.336,01	5.448,00
TOTAL DA	12.361.0221.2068			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	108.154,50	538.994,36	266.824,24	452.727,79	164.896,27	327.584,66	211.409,70
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	646,80	140.260,97	96.320,62	116.852,58	96.858,29	116.852,58	23.408,39
	33903099 Outros materiais de consumo						646,80	134.629,02	96.320,62	111.392,64	96.698,62	111.392,64	23.236,38
	33903026 Material elétrico e eletrônico							5.140,95		4.968,94	159,67	4.968,94	172,01
	33903039 Material para manutenção de veí							491,00		491,00		491,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	250.000,00	30.000,00	280.000,00	1.100,00	224.105,55	26.121,91	149.539,51	10.270,28	133.027,54	91.078,01
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.100,00	180.995,33	26.121,91	146.973,29	10.270,28	130.461,32	50.534,01
	33903912 Locação de máquinas e equipame							40.544,00					40.544,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00		550,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							500,00		500,00		500,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.276,22		1.276,22		1.276,22	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							240,00		240,00		240,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	524		205.118,91	205.118,91	755,00	126.322,97	39.648,63	39.648,63	10.427,81	10.427,81	115.895,16
	33903099 Outros materiais de consumo							80.856,00	9.108,00	9.108,00	2.244,00	2.244,00	78.612,00
	33903024 Material para manutenção de bens						755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							23.997,74	16.017,89	16.017,89	7.428,81	7.428,81	16.568,93
	33903014 Material educativo e esportivo							20.714,23	13.767,74	13.767,74			20.714,23
TOTAL DA	12.361.0221.2077			440.000,00	205.118,91	645.118,91	2.501,80	490.689,49	162.091,16	306.040,72	117.556,38	260.307,93	230.381,56
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.363.0279.1504			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	336										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	1.000,00		1.000,00		295,40		295,40			295,40

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903026							295,40		295,40			Pagar 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	15.000,00	6.000,00
	33903615							21.000,00		21.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00	262,92	36.313,92	3.186,13	19.731,69	5.510,71	17.593,77	18.720,15
	33903958						262,92	1.313,92		1.313,92		1.051,00	262,92
	33903999							28.000,00		13.337,50	4.462,50	11.462,50	16.537,50
	33903943							7.000,00	1.048,21	5.080,27	1.048,21	5.080,27	1.919,73
TOTAL DA	12.363.0279.2099			256.000,00	0,00	256.000,00	262,92	57.609,32	3.186,13	41.027,09	8.510,71	32.593,77	25.015,55
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		12.710,00	5.084,00	12.710,00	17.794,00
	33903999							30.504,00		12.710,00	5.084,00	12.710,00	17.794,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	130.000,00		130.000,00		75.842,23	12.391,40	51.480,85	12.391,40	51.480,85	24.361,38
	33904800							75.842,23	12.391,40	51.480,85	12.391,40	51.480,85	24.361,38
TOTAL DA	12.364.0280.2102			190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	106.346,23	12.391,40	64.190,85	17.475,40	64.190,85	42.155,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.173.000,00	(34.881,09)	4.138.118,91	184.995,39	2.146.270,35	544.303,67	1.448.605,97	469.001,45	1.230.470,38	915.799,97
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0222.1030			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	344										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	1.000,00		1.000,00		966,30	393,67	809,97	393,67	809,97	156,33
	33903958							966,30	393,67	809,97	393,67	809,97	156,33
TOTAL DA	12.365.0222.2047			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	966,30	393,67	809,97	393,67	809,97	156,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				4.000,00		4.000,00		966,30	393,67	809,97	393,67	809,97	156,33
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	13.392.0223.1031			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	349	436.000,00		436.000,00	42.174,72	177.761,81	40.074,72	171.461,81	59.261,54	171.445,71	6.316,10
	31901101						42.174,72	165.717,99	40.074,72	159.417,99	59.261,54	159.401,89	6.316,10
	31901199							12.043,82		12.043,82		12.043,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	126.000,00		126.000,00	9.169,64	47.986,30	9.169,64	47.986,30	7.877,36	38.816,66	9.169,64
	31901302						5.963,72	34.278,75	5.963,72	34.278,75	5.746,18	28.315,03	5.963,72

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	31901301 Fgts MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00	8.000,00	9.000,00	3.205,92	13.707,55	3.205,92	13.707,55	2.131,18	10.501,63	Paçar 3.205,92
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	352	1.000,00		1.000,00		7.658,55	981,00	3.734,55	981,00	3.734,55	3.924,00
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	80.000,00		80.000,00	60,52	544,38	5.687,75	544,38	4.576,25	22.332,95	37.560,47
3.3.90.46.00	33903943 Serviços de energia elétrica 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid 33903999 Outros serviços de terceiros - pess 33903958 Serviços de telecomunicações AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00	60,52	20.000,00	2.390,42	14.218,85	2.390,42	11.618,85	22.927,55
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	12.600,00	2.100,00	12.600,00	4.200,00	12.600,00	
TOTAL DA	13.392.0223.2048			664.000,00	8.000,00	672.000,00	53.504,88	306.444,46	58.013,11	262.371,49	76.896,15	249.474,25	56.970,21
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	1.666,67	9.999,99	9.999,99
TOTAL DA	13.392.0265.2097			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,98		19.999,98	1.666,67	9.999,99	9.999,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				685.000,00	8.000,00	693.000,00	53.504,88	326.444,44	58.013,11	282.371,47	78.562,82	259.474,24	66.970,20
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
3.3.90.39.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	357	5.000,00		5.000,00		3.955,50					3.955,50
TOTAL DA	12.361.0217.2074			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.955,50					3.955,50
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	358	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	359	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0239.1041			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00						
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	360	7.910.000,00		7.910.000,00	840.203,77	4.102.150,66	809.495,44	4.041.857,33	1.259.705,77	4.041.718,92	60.431,74
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c 31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	840.203,77	3.621.099,59	809.495,44	3.560.806,26	1.259.705,77	3.560.667,85	60.431,74
3.1.90.11.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	499		121.984,25	121.984,25	54.843,83 101.515,68	248.848,19 624.600,34	54.843,83 101.515,68	248.848,19 624.600,34	34.682,91 93.513,90	194.004,36 523.084,66	54.843,83 101.515,68
TOTAL DA	12.361.0239.2061			9.690.000,00	121.984,25	9.811.984,25	996.563,28	5.097.583,44	965.854,95	5.037.290,11	1.387.902,58	4.880.792,19	216.791,25
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	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Parar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00		3.903,51		3.903,51		3.903,51	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	364	10.000,00	100.000,00	110.000,00		97.802,15	11.336,00	42.321,15	11.336,00	42.321,15	55.481,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903007 Gêneros de alimentação							97.802,15	11.336,00	42.321,15	11.336,00	42.321,15	55.481,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	366	798.251,00	210.000,00	1.008.251,00	50.404,98	992.751,39	368.223,64	800.749,12	361.316,46	777.838,64	214.912,75
	33903905 Serviços técnicos profissionais 33903999 Outros serviços de terceiros - pess						50.404,98	22.778,80		17.084,10	5.694,70	17.084,10	5.694,70
	33903916 Manutenção e conservação de be 33903969 Seguros em geral							373.804,81	96.070,40	249.228,98	89.769,78	242.928,36	130.876,45
								592.390,88	272.153,24	530.659,14	265.851,98	514.049,28	78.341,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	367	362.000,00		362.000,00	43.749,99	244.089,89	43.749,99	244.089,89	86.821,66	244.089,89	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						43.749,99	244.089,89	43.749,99	244.089,89	86.821,66	244.089,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75		35.640,74	2.370,36	35.126,24		32.755,88	2.884,86
	33903022 Material de limpeza e produtos de h 33903021 Material de copa e cozinha							29.791,35	2.370,36	29.276,85		26.906,49	2.884,86
								5.849,39		5.849,39		5.849,39	
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.903.251,00	35.640,75	1.938.891,75	94.154,97	1.374.187,68	425.679,99	1.126.189,91	459.474,12	1.100.909,07	273.278,61
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	82.645,77	495.874,50	495.874,47
	33504300 Subvenções sociais							991.748,97		972.165,62	82.645,77	495.874,50	495.874,47
TOTAL DA	12.361.0239.2063			991.749,00	0,00	991.749,00	0,00	991.748,97		972.165,62	82.645,77	495.874,50	495.874,47
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	333.267,12	1.497.725,34	320.367,12	1.472.175,34	465.301,72	1.471.353,84	26.371,50
	31901101 Vencimentos e salários						333.267,12	1.316.587,97	320.367,12	1.291.037,97	465.301,72	1.290.216,47	26.371,50
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							181.137,37		181.137,37		181.137,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	370	769.000,00		769.000,00	72.980,78	406.564,43	72.980,78	406.564,43	60.386,33	333.583,65	72.980,78
	31901301 Fgts						25.629,13	115.878,36	25.629,13	115.878,36	16.337,20	90.249,23	25.629,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						47.351,65	290.686,07	47.351,65	290.686,07	44.049,13	243.334,42	47.351,65
TOTAL DA	12.365.0239.2064			3.279.000,00	0,00	3.279.000,00	406.247,90	1.904.289,77	393.347,90	1.878.739,77	525.688,05	1.804.937,49	99.352,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.880.000,00	157.625,00	16.037.625,00	1.496.966,15	9.371.765,36	1.784.882,84	9.014.385,41	2.455.710,52	8.282.513,25	1.089.252,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				29.637.552,50	1.228.500,45	30.866.052,95	2.540.949,21	18.275.862,32	3.314.149,62	15.007.231,97	4.224.613,19	13.632.421,00	4.643.441,32
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	4.000,00	30.000,00	34.000,00		11.448,00	7.750,00	11.448,00		3.698,00	7.750,00
	44905299 Outros materiais permanentes							11.448,00	7.750,00	11.448,00		3.698,00	7.750,00
TOTAL DA	20.601.0231.1034			4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	11.448,00	7.750,00	11.448,00		3.698,00	7.750,00
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	373	730.000,00		730.000,00	87.730,76	382.133,07	82.565,76	366.318,07	121.587,74	366.281,19	15.851,88
	31901101 Vencimentos e salários						82.133,07	347.517,59	76.968,07	331.702,59	115.990,05	331.665,71	15.851,88

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	5.597,69 19.258,85	34.615,48 106.293,72	5.597,69 19.258,85	34.615,48 106.293,72	5.597,69 16.667,27	34.615,48 87.162,61	19.131,11
3.3.90.30.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(30.000,00)	370.000,00	6.474,73 12.784,12 2.179,41	33.828,82 72.464,90 216.289,41	6.474,73 12.784,12 18.477,63	33.828,82 72.464,90 120.874,60	4.602,41 12.064,86 25.154,37	27.481,83 59.680,78 68.987,52	6.346,99 12.784,12 147.301,89
	33903099 Outros materiais de consumo						949,41	9.995,59	949,41	9.177,99	1.337,91	3.165,77	6.829,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							93.588,04	6.214,19	27.567,06	2.554,58	23.126,18	70.461,86
	33903025 Material para manutenção de bens							13.432,00					13.432,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.230,00	59.700,35	8.754,88	44.715,77	15.030,38	32.428,37	27.271,98
	33903028 Material de proteção e segurança							3.447,20		3.447,20			3.447,20
	33903019 Material de condicionamento e e							2.346,00	2.287,35	2.287,35			2.346,00
	33903039 Material para manutenção de veí							6.047,15		6.047,15	5.105,65	6.047,15	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.358,35		2.358,35	459,85	459,85	1.898,50
	33903042 Ferramentas							740,00		666,00	666,00	666,00	74,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							24.634,73	271,80	24.607,73	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	1.390,00	5.202,61	2.370,00	3.812,61	3.817,39
	33903620 Manutenção e conservação de ve							960,00		960,00	960,00	960,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.170,00	1.390,00	2.800,00	1.410,00	1.410,00	1.760,00
	33903607 Estagiários							3.500,00		1.442,61		1.442,61	2.057,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	120.000,00		120.000,00	4.952,12	80.909,93	10.444,08	44.822,88	10.410,08	43.624,88	37.285,05
	33903958 Serviços de telecomunicações						714,12	5.964,12	1.395,97	3.047,05	1.395,97	3.047,05	2.917,07
	33903947 Serviços de comunicação em gera							120,00		58,83		58,83	61,17
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.600,00		2.600,00		2.200,00	400,00
	33903969 Seguros em geral							636,21		636,21		636,21	
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.000,00	1.354,81	6.945,28	1.354,81	6.945,28	2.054,72
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.890,00		2.890,00		2.890,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						4.238,00	59.699,60	7.693,30	28.645,51	7.659,30	27.847,51	31.852,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	4.480,00	27.365,00	4.480,00	27.365,00	8.980,00	27.365,00	
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379				4.480,00	27.365,00	4.480,00	27.365,00	8.980,00	27.365,00	
TOTAL DA 20.601.0231.2051				1.582.000,00	-30.000,00	1.552.000,00	118.601,14	820.621,13	136.616,32	670.876,88	185.169,46	597.233,81	223.387,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.586.000,00		1.586.000,00	118.601,14	832.069,13	144.366,32	682.324,88	185.169,46	600.931,81	231.137,32
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 20.605.0232.1035				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	95.000,00		95.000,00	5.003,92	20.896,57	4.853,92	20.446,57	7.163,12	20.443,80	452,77
	31901101 Vencimentos e salários						5.003,92	20.896,57	4.853,92	20.446,57	7.163,12	20.443,80	452,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	1.102,20	5.668,60	1.102,20	5.668,60	913,28	4.566,40	1.102,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						713,89	4.044,89	713,89	4.044,89	666,20	3.331,00	713,89
	31901301 Fgts						388,31	1.623,71	388,31	1.623,71	247,08	1.235,40	388,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	167,93	568,09	167,93	568,09	2.736,66
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.304,75					2.304,75
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00	167,93	568,09	167,93	568,09	431,91
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	
TOTAL DA	20.605.0232.2053			152.000,00	0,00	152.000,00	7.006,12	35.269,92	7.024,05	32.083,26	10.044,33	30.978,29	4.291,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				156.000,00		156.000,00	7.006,12	35.269,92	7.024,05	32.083,26	10.044,33	30.978,29	4.291,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				1.742.000,00		1.742.000,00	125.607,26	867.339,05	151.390,37	714.408,14	195.213,79	631.910,10	235.428,95
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	30.000,00	30.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00		60.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA	08.243.0207.2509			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	08.244.0209.1020			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	390	1.100.000,00		1.100.000,00	147.242,31	601.804,84	140.442,31	581.254,84	206.642,13	581.218,03	20.586,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							33.405,94		33.405,94		33.405,94	
	31901101 Vencimentos e salários						147.242,31	568.398,90	140.442,31	547.848,90	206.642,13	547.812,09	20.586,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	32.223,39	164.697,66	32.223,39	164.697,66	26.993,00	132.474,27	32.223,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.538,45	119.797,19	21.538,45	119.797,19	20.015,13	98.258,74	21.538,45
	31901301 Fgts						10.684,94	44.900,47	10.684,94	44.900,47	6.977,87	34.215,53	10.684,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00		150.000,00	227,76	37.918,61	3.743,51	17.873,92	3.845,75	13.558,31	24.360,30
	33903039 Material para manutenção de veí							2.840,00		2.840,00			2.840,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.382,00	1.335,75	4.820,31	87,90	3.572,46	11.809,54
	33903019 Material de ar condicionado e e						227,76	227,76	227,76	227,76			227,76
	33903007 Gêneros de alimentação							19.468,85	2.180,00	9.985,85	3.757,85	9.985,85	9.483,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	393	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	40.000,00		40.000,00		20.348,78	10.020,32	20.348,78	1.832,55	8.680,95	11.667,83
	33903615 Locação de imóveis							20.348,78	10.020,32	20.348,78	1.832,55	8.680,95	11.667,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00		150.000,00	2.332,89	135.307,80	12.968,28	59.872,19	13.460,06	59.253,53	76.054,27
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.500,00	209,02	720,73	62,68	511,71	988,29
	33903969 Seguros em geral							1.160,44		1.160,44		1.160,44	
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.593,18	10.343,18	3.403,30	10.343,18	3.403,30	10.343,18	
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	507,45	2.730,37	507,45	2.730,37	4.769,63
	33903990 Serviços de publicidade legal						319,00	5.116,50	319,00	2.548,58	1.047,76	2.229,58	2.886,92

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
													Paçar
3.3.90.46.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00		76.000,00	420,71 6.800,00	109.687,68 40.950,00	8.529,51 6.800,00	42.368,89 40.950,00	8.438,87 13.600,00	42.278,25 40.950,00	67.409,43
3.3.90.48.00	33904601 Indenização auxílio alimentação Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398				6.800,00	40.950,00	6.800,00	40.950,00	13.600,00	40.950,00	
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	188.826,35	1.001.027,69	206.197,81	884.997,39	266.373,49	836.135,09	164.892,60
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Prórprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00		805.154,00		786.369,00	67.679,50	408.397,00	396.757,00
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00		786.369,00	67.679,50	408.397,00	396.757,00
TOTAL DA	08.244.0209.2028			805.154,00	0,00	805.154,00	0,00	805.154,00		786.369,00	67.679,50	408.397,00	396.757,00
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	14.823,02	42.337,10	31.372,50	40.169,97	20.811,43	28.567,25	13.769,85
	33903007 Gêneros de alimentação						8.426,52	13.051,12	8.289,72	12.914,32	3.769,88	8.394,48	4.656,64
	33903099 Outros materiais de consumo						6.396,50	24.782,76	22.364,90	22.979,86	15.999,90	16.614,86	8.167,90
	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	717,88	3.326,29	1.041,65	2.608,41	878,81
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	3.198,18	6.266,36	3.198,18	3.198,18	22.347,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.545,44	3.068,18	6.136,36	3.068,18	3.068,18	21.477,26
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	870,00
TOTAL DA	08.244.0209.2029			100.800,00	0,00	100.800,00	14.823,02	67.882,54	34.570,68	46.436,33	24.009,61	31.765,43	36.117,11
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00		44.520,00		44.520,00	3.710,00	18.550,00	25.970,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00		44.520,00	3.710,00	18.550,00	25.970,00
TOTAL DA	08.244.0209.2030			44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00		44.520,00	3.710,00	18.550,00	25.970,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	2.000,00	27.000,00	5.091,96	13.370,19	2.668,06	4.624,20	1.443,90	3.094,04	10.276,15
	33903099 Outros materiais de consumo						3.561,80	10.672,63	1.137,90	1.926,64	1.443,90	1.926,64	8.745,99
	33903007 Gêneros de alimentação						1.530,16	2.697,56	1.530,16	2.697,56		1.167,40	1.530,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88	(2.000,00)	12.545,88		10.390,00	874,00	5.077,00	2.694,00	5.077,00	5.313,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.460,00	874,00	3.147,00	874,00	3.147,00	5.313,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.930,00		1.930,00	1.820,00	1.930,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	516		65,85	65,85		65,85		65,85		65,85	
	33909302 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	
TOTAL DA	08.244.0209.2031			39.545,88	1.778,72	41.324,60	5.091,96	25.538,91	3.542,06	11.479,92	4.137,90	9.949,76	15.589,15
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	25.199,00	35.278,60
	33504300 Subvenções sociais							60.477,60		54.777,60	5.039,80	25.199,00	35.278,60
TOTAL DA	08.244.0209.2032			62.008,80	0,00	62.008,80	0,00	60.477,60		54.777,60	5.039,80	25.199,00	35.278,60
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	21.760,85	33.713,19
	33504300 Subvenções sociais							55.474,04		54.264,04	4.816,17	21.760,85	33.713,19

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.244.0209.2033			57.794,04	0,00	57.794,04	0,00	55.474,04		54.264,04	4.816,17	21.760,85	33.713,19
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	407	4.800,00		4.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	408										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	409	12.000,00		12.000,00		11.827,00	882,00	6.486,00	882,00	6.486,00	5.341,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							11.827,00	882,00	6.486,00	882,00	6.486,00	5.341,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15	1.344,60	1.344,60					1.344,60
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo						1.344,60	1.344,60					1.344,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	502		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	503		3.000,00	3.000,00							
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							77,12		77,12		77,12	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	515		7.009,78	7.009,78		7.009,78		7.009,78		7.009,78	
3.3.90.93.00	33909302 Restituições							7.009,78		7.009,78		7.009,78	
TOTAL DA	08.244.0209.2505			16.800,00	15.953,05	32.753,05	1.344,60	20.258,50	882,00	13.572,90	882,00	13.572,90	6.685,60
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	3.234,72	20.938,92	2.687,52	7.169,62	1.491,22	5.973,32	14.965,60
3.3.90.30.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.058,80		1.051,70		1.051,70	7,10
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.215,00					13.215,00
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação						3.234,72	6.665,12	2.687,52	6.117,92	1.491,22	4.921,62	1.743,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	85.000,00	(6.000,00)	79.000,00		74.890,32	7.990,89	27.119,38	7.990,89	20.916,09	53.974,23
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							71.790,32	7.990,89	24.019,38	7.990,89	17.816,09	53.974,23
3.3.90.39.00	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.100,00		3.100,00		3.100,00	
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	0,00	108.000,00	3.234,72	95.829,24	10.678,41	34.289,00	9.482,11	26.889,41	68.939,83
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	20.000,00		20.000,00	4.446,00	4.446,00					4.446,00
4.4.90.52.00	44905252 Veículos de tração mecânica						4.446,00	4.446,00					4.446,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	526		45.096,99	45.096,99	44.954,00	44.954,00					44.954,00
4.4.90.52.00	44905252 Veículos de tração mecânica						44.954,00	44.954,00					44.954,00
TOTAL DA	08.244.0210.1505			20.000,00	45.096,99	65.096,99	49.400,00	49.400,00					49.400,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
TOTAL DA	08.244.0210.2100			0,00	0,00	0,00	0,00						
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	623,13	3.659,60	227,80	3.264,27	2.034,63
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veí							1.060,00		1.060,00		1.060,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							880,90		880,90		880,90	Pagar
3.3.90.39.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.358,00	623,13	1.718,70	227,80	1.323,37	2.034,63
	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										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505		5.000,00	5.000,00	2.263,91	3.083,91					3.083,91
	33903039 Material para manutenção de veí						2.263,91	2.263,91					2.263,91
3.3.90.39.00	33903007 Gêneros de alimentação							820,00					820,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506	3.000,00		3.000,00	1.477,70	1.477,70					1.477,70
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.477,70	1.477,70					1.477,70
TOTAL DA	08.244.0210.2101			20.000,00	8.000,00	28.000,00	3.741,61	9.860,51	623,13	3.659,60	227,80	3.264,27	6.596,24
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	417	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA	08.244.0287.1507			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	6.000,00		6.000,00	820,00	2.754,30		1.934,30		1.934,30	820,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							807,30		807,30		807,30	
	33903007 Gêneros de alimentação						820,00	820,00					820,00
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo							1.127,00		1.127,00		1.127,00	
	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	
	33903917 Manutenção e conservação de má							389,00		389,00	389,00	389,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507		600,00	600,00							
TOTAL DA	08.244.0287.2504			8.000,00	600,00	8.600,00	820,00	3.143,30		2.323,30	389,00	2.323,30	820,00
08.244.0290.2513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexi												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	421	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	22.000,00	(22.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	497		22.000,00	22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	498		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508		16.085,01	16.085,01		7.333,03		7.333,03	5.572,50	7.333,03	
	33903099 Outros materiais de consumo							700,00		700,00		700,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.060,53		1.060,53		1.060,53	
3.3.90.36.00	33903014 Material educativo e esportivo							5.572,50		5.572,50	5.572,50	5.572,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	95	509		25.000,00	25.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	510		10.000,00	10.000,00		8.735,00		8.735,00		8.735,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							8.735,00		8.735,00		8.735,00	
TOTAL DA	08.244.0290.2513			72.000,00	51.085,01	123.085,01	0,00	16.068,03		16.068,03	5.572,50	16.068,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.314.622,72	122.513,77	3.437.136,49	267.282,26	2.314.634,36	256.494,09	2.012.757,11	397.319,88	1.443.875,04	870.759,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.314.622,72	122.513,77	3.437.136,49	267.282,26	2.314.634,36	256.494,09	2.012.757,11	397.319,88	1.443.875,04	870.759,32
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	424	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00		80.000,00		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 equipment							349,22					349,22
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
TOTAL DA	27.812.0233.1032			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	7.635,22		7.286,00		7.286,00	349,22
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	427	573.800,00		573.800,00	55.314,85	241.370,04	52.514,85	232.720,04	79.884,62	232.699,06	8.670,98
	31901101 Vencimentos e salários						55.314,85	235.718,91	52.514,85	227.068,91	79.884,62	227.047,93	8.670,98
	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	12.336,16	70.013,91	12.336,16	70.013,91	10.667,65	57.677,75	12.336,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.137,39	50.210,82	8.137,39	50.210,82	7.781,59	42.073,43	8.137,39
	31901301 Fgts						4.198,77	19.803,09	4.198,77	19.803,09	2.886,06	15.604,32	4.198,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00	(70.000,00)	128.300,00	4.909,25	70.331,53	5.913,25	45.489,48	11.253,10	30.769,38	39.562,15
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.200,00		1.200,00			1.200,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.460,00	42.689,30	5.000,00	22.107,40	9.331,80	16.122,40	26.566,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							10.166,50		7.442,35	1.008,05	6.242,75	3.923,75
	33903099 Outros materiais de consumo						2.449,25	6.040,23	913,25	4.504,23	913,25	4.504,23	1.536,00
	33903024 Material para manutenção de bens							10.235,50		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	70.000,00	370.000,00	1.831,29	223.425,25	27.566,66	177.095,46	37.101,88	157.869,49	65.555,76
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	5.798,11	22.595,14	5.798,11	22.595,14	32.404,86
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.701,29	163.812,29	20.110,62	151.482,87	30.866,13	133.656,90	30.155,39
	33903969 Seguros em geral							492,96		492,96		492,96	
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	257,93	925,07	257,93	925,07	1.574,93
	33903947 Serviços de comunicação em gera							60,00		39,42	19,71	39,42	20,58
	33903919 Manutenção e conservação de ve						130,00	1.560,00	1.400,00	1.560,00	160,00	160,00	1.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	20.000,00		20.000,00	2.800,00	17.466,67	2.800,00	17.466,67	5.600,00	17.466,67	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.800,00	17.466,67	2.800,00	17.466,67	5.600,00	17.466,67	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433										
TOTAL DA	27.812.0233.2049			1.373.455,00	0,00	1.373.455,00	77.191,55	622.607,40	101.130,92	542.785,56	144.507,25	496.482,35	126.125,05

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.703.455,00		1.703.455,00	77.191,55	630.242,62	101.130,92	550.071,56	144.507,25	503.768,35	126.474,27
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 13.392.0224.1033				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	436	242.088,00		242.088,00	13.746,17	63.500,88	13.196,17	61.850,88	21.914,94	61.847,98	1.652,90
	31901101 Vencimentos e salários						13.746,17	55.571,30	13.196,17	53.921,30	21.914,94	53.918,40	1.652,90
	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	3.003,48	16.542,00	3.003,48	16.542,00	3.302,84	13.538,52	3.003,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.947,81	11.823,56	1.947,81	11.823,56	2.409,27	9.875,75	1.947,81
	31901301 Fgts						1.055,67	4.718,44	1.055,67	4.718,44	893,57	3.662,77	1.055,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00		130.000,00	7.930,00	64.401,80	15.064,10	36.514,63	2.537,63	17.106,22	47.295,58
	33903014 Material educativo e esportivo							1.495,00		1.495,00			1.495,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							41.920,00	3.884,10	15.777,63	2.537,63	14.334,22	27.585,78
	33903007 Gêneros de alimentação							8.826,80	3.250,00	8.540,00			8.826,80
	33903099 Outros materiais de consumo						7.930,00	12.160,00	7.930,00	10.702,00		2.772,00	9.388,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00	235.386,67	618.574,84	241.633,24	540.501,04	145.791,58	260.618,11	357.956,73
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						232.238,10	571.324,62	239.584,56	534.498,54	144.062,18	255.182,89	316.141,73
	33903943 Serviços de energia elétrica							39.000,00	57,20	281,43	57,20	281,43	38.718,57
	33903980 Hospedagens						2.110,00	2.110,00					2.110,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.038,57	2.913,57	1.174,37	2.913,57	1.174,37	2.913,57	
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65	817,11	2.807,50	497,83	2.240,22	986,43
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	441	15.000,00		15.000,00	550,00	3.300,00	550,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	3.300,00	550,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	442										
TOTAL DA 13.392.0224.2050				1.518.132,00	-200.000,00	1.318.132,00	260.616,32	766.319,52	273.446,99	658.708,55	174.646,99	356.410,83	409.908,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.618.132,00	(200.000,00)	1.418.132,00	260.616,32	766.319,52	273.446,99	658.708,55	174.646,99	356.410,83	409.908,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.321.587,00	(200.000,00)	3.121.587,00	337.807,87	1.396.562,14	374.577,91	1.208.780,11	319.154,24	860.179,18	536.382,96
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	4.029,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	44905242 Mobiliário em geral							680,00		680,00	680,00	680,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							2.249,00		2.249,00	2.249,00	2.249,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
TOTAL DA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.029,00		4.029,00	4.029,00	4.029,00	Pagar
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	206.551,45	854.962,35	196.401,45	824.457,35	281.995,80	824.360,74	30.601,61
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						17.331,07	69.893,28	17.331,07	69.893,28	17.331,07	69.893,28	
	31901101 Vencimentos e salários						189.220,38	785.069,07	179.070,38	754.564,07	264.664,73	754.467,46	30.601,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	43.304,39	227.573,53	43.304,39	227.573,53	35.320,03	184.269,14	43.304,39
	31901301 Fgts						14.466,74	62.443,28	14.466,74	62.443,28	9.180,43	47.976,54	14.466,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						28.837,65	165.130,25	28.837,65	165.130,25	26.139,60	136.292,60	28.837,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	700,00	119.554,08	11.068,85	66.858,72	21.226,75	54.763,42	64.790,66
	33903007 Gêneros de alimentação							41.612,15	6.322,58	20.183,39	5.477,16	17.639,39	23.972,76
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							21.092,99		19.871,51	6.719,76	16.162,16	4.930,83
	33903042 Ferramentas							3.353,31	1.090,75				3.353,31
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							35.035,46	2.661,52	11.947,72	1.934,69	10.327,58	24.707,88
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	12.580,04	994,00	8.059,34	4.796,14	7.538,86	5.041,18
	33903024 Material para manutenção de bens							2.219,00		2.218,88			2.219,00
	33903016 Material de expediente							3.661,13		3.487,13	2.299,00	3.095,43	565,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00	3.893,07	36.593,07	9.364,86	36.593,07	14.500,18	36.593,07	
	33903607 Estagiários						3.893,07	36.593,07	9.364,86	36.593,07	14.500,18	36.593,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(138.000,00)	1.062.000,00	79.283,55	806.729,98	87.816,02	361.861,79	70.159,73	276.221,67	530.508,31
	33903943 Serviços de energia elétrica						50.000,00	111.588,46	2.844,44	41.938,02	2.844,44	41.938,02	69.650,44
	33903990 Serviços de publicidade legal							12.047,10	953,00	3.954,69	745,83	2.717,19	9.329,91
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.000,00	692,74	2.939,64	631,35	2.246,90	2.753,10
	33903908 Manutenção de software							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		1.120,68		1.120,68	9.799,32
	33903969 Seguros em geral							2.393,00		2.043,00		2.043,00	350,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.215,00	225,00	2.215,00	1.070,00	1.990,00	225,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						581,55	318.292,96	30.040,23	122.063,12	17.588,93	92.110,56	226.182,40
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99		917,89	508,00	917,89	3.082,10
	33903958 Serviços de telecomunicações							145.462,00	38.322,43	95.908,70	38.322,43	95.908,70	49.553,30
	33903911 Locação de softwares							134.220,72	11.185,06	55.925,30		11.185,06	123.035,66
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							320,00		320,00	320,00	320,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.128,75		8.128,75	8.128,75	8.128,75	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						27.692,00	40.672,00	2.543,12	12.980,00		6.957,92	33.714,08
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.960,00		2.897,00		1.137,00	1.823,00
	33903957 Serviços de processamento de da						1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00			1.010,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00		92.000,00	10.150,00	61.375,00	10.150,00	61.375,00	20.250,00	61.375,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						10.150,00	61.375,00	10.150,00	61.375,00	20.250,00	61.375,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452										
TOTAL DA 04.122.0202.2026				3.775.000,00	-138.000,00	3.637.000,00	343.882,46	2.106.788,01	358.105,57	1.578.719,46	443.452,49	1.437.583,04	669.204,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	343.882,46	2.110.817,01	358.105,57	1.582.748,46	447.481,49	1.441.612,04	669.204,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	343.882,46	2.110.817,01	358.105,57	1.582.748,46	447.481,49	1.441.612,04	669.204,97
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	12.000,00	(450,00)	11.550,00							Paqar
TOTAL DA 04.125.0281.1003				12.000,00	-450,00	11.550,00	0,00						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	454	420.000,00		420.000,00	70.709,83	280.290,57	68.259,83	273.540,57	93.048,83	273.533,48	6.757,09
	31901101 Vencimentos e salários						67.017,30	261.098,69	64.567,30	254.348,69	89.356,30	254.341,60	6.757,09
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.692,53	19.191,88	3.692,53	19.191,88	3.692,53	19.191,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00		120.600,00	16.192,21	97.341,03	16.192,21	97.341,03	10.770,59	81.148,82	16.192,21
	31901301 Fgts						5.460,72	41.421,11	5.460,72	41.421,11		35.960,39	5.460,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.731,49	53.005,99	10.731,49	53.005,99	7.856,66	42.274,50	10.731,49
	31901311 Fgts - pdv							2.913,93		2.913,93	2.913,93	2.913,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00							
	33903016 Material de expediente							1.234,47		1.234,47	1.234,47	1.234,47	
	33903099 Outros materiais de consumo							969,60		713,10	313,60	713,10	256,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00	240,47	10.140,47	1.448,53	10.140,47	2.537,29	10.140,47	
	33903607 Estagiários						240,47	10.140,47	1.448,53	10.140,47	2.537,29	10.140,47	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00		250.000,00	10.750,00	118.186,15	2.502,90	49.781,83	7.493,61	34.672,83	83.513,32
	33903947 Serviços de comunicação em gera							700,00	113,22	700,00	454,31	586,78	113,22
	33903966 Serviços judiciários						10.750,00	15.232,60	2.217,68	6.700,28	171,30	4.604,50	10.628,10
	33903919 Manutenção e conservação de ve							160,00		160,00	160,00	160,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00		19.350,00	6.450,00	6.450,00	70.950,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							10.067,15	172,00	8.245,15	258,00	8.245,15	1.822,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							14.626,40		14.626,40		14.626,40	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00	450,00	12.450,00	400,00	11.158,33	400,00	11.158,33	2.850,00	11.158,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						400,00	11.158,33	400,00	11.158,33	2.850,00	11.158,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460										
TOTAL DA 04.125.0281.2005				857.600,00	450,00	858.050,00	98.292,51	519.320,62	88.803,47	443.909,80	118.248,39	412.601,50	106.719,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				869.600,00		869.600,00	98.292,51	519.320,62	88.803,47	443.909,80	118.248,39	412.601,50	106.719,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				869.600,00		869.600,00	98.292,51	519.320,62	88.803,47	443.909,80	118.248,39	412.601,50	106.719,12
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	461	7.700,00		7.700,00							
TOTAL DA 04.131.0258.1076				7.700,00	0,00	7.700,00	0,00						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	462	37.000,00		37.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	465	5.000,00		5.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	10.100,00		10.100,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.131.0258.2082				66.100,00	0,00	66.100,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00		73.800,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00		73.800,00							
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.122.0259.1077				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	469	42.000,00		42.000,00	5.473,00	22.589,85	5.223,00	21.839,85	7.549,36	21.839,85	750,00
	31901101 Vencimentos e salários						5.473,00	22.589,85	5.223,00	21.839,85	7.549,36	21.839,85	750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	1.186,00	6.099,60	1.186,00	6.099,60	982,72	4.913,60	1.186,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						768,17	4.352,42	768,17	4.352,42	716,85	3.584,25	768,17
	31901301 Fgts						417,83	1.747,18	417,83	1.747,18	265,87	1.329,35	417,83
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	1.500,00	250,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	1.500,00	250,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
TOTAL DA 04.122.0259.2083				72.100,00	0,00	72.100,00	6.909,00	30.189,45	6.659,00	29.439,45	9.032,08	28.253,45	1.936,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00		73.200,00	6.909,00	30.189,45	6.659,00	29.439,45	9.032,08	28.253,45	1.936,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00		73.200,00	6.909,00	30.189,45	6.659,00	29.439,45	9.032,08	28.253,45	1.936,00
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.100,00	(500,00)	600,00							
TOTAL DA 04.122.0266.1078				1.100,00	-500,00	600,00	0,00						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	476	41.500,00		41.500,00	9.505,56	30.221,38	9.255,56	29.471,38	11.788,28	29.471,38	750,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.048,43		4.048,43		4.048,43	
	31901101 Vencimentos e salários						9.505,56	26.172,95	9.255,56	25.422,95	11.788,28	25.422,95	750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00	2.346,64	7.871,58	2.346,64	7.871,58	1.069,89	5.524,94	2.346,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.606,20	5.636,41	1.606,20	5.636,41	780,44	4.030,21	1.606,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	31901301 Fgts MATERIAL DE CONSUMO	1	478	15.000,00		15.000,00	740,44	2.235,17	740,44	2.235,17	289,45	1.494,73	Paçar 740,44
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	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
TOTAL DA 04.122.0266.2084				106.500,00	500,00	107.000,00	12.352,20	40.592,96	12.102,20	39.842,96	13.358,17	37.496,32	3.096,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				107.600,00		107.600,00	12.352,20	40.592,96	12.102,20	39.842,96	13.358,17	37.496,32	3.096,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				107.600,00		107.600,00	12.352,20	40.592,96	12.102,20	39.842,96	13.358,17	37.496,32	3.096,64
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.131.0260.1079				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	483	39.000,00		39.000,00	4.261,53	18.587,63	4.011,53	17.837,63	5.798,29	17.837,63	750,00
	31901101 Vencimentos e salários						4.261,53	18.587,63	4.011,53	17.837,63	5.798,29	17.837,63	750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	910,91	4.999,25	910,91	4.999,25	754,77	4.088,34	910,91
	31901301 Fgts						320,92	1.427,00	320,92	1.427,00	204,20	1.106,08	320,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						589,99	3.572,25	589,99	3.572,25	550,57	2.982,26	589,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	487	62.000,00		62.000,00							
TOTAL DA 04.131.0260.2085				127.400,00	0,00	127.400,00	5.172,44	23.586,88	4.922,44	22.836,88	6.553,06	21.925,97	1.660,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00		128.500,00	5.172,44	23.586,88	4.922,44	22.836,88	6.553,06	21.925,97	1.660,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	5.172,44	23.586,88	4.922,44	22.836,88	6.553,06	21.925,97	1.660,91
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488										
TOTAL DA 06.181.0237.1040				0,00	0,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	489										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
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										
TOTAL DA 06.181.0237.2052				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217													
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	495	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA 99.999.9999.4999				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				95.029.030,00	2.170.883,02	97.199.913,02	7.622.228,04	55.262.152,31	8.547.868,41	45.883.566,25	10.894.373,77	37.059.786,86	18.202.365,45
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	2.170.883,02	100.270.883,02	7.872.156,56	56.518.891,54	8.794.055,71	47.107.223,34	11.140.561,07	38.283.443,95	18.235.447,59

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	107.429,40	1.512.806,78
2015		RP 2015 - Poder Executivo	112.296,05	7.679.746,49
2015		RP 2015 - Poder Legislativo		37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	229.221,70	1.407.068,96
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	101,19	1.307,81
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	17.346,68	108.626,09
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.582,63	5.446,11
122214		Pensão Alimentícia	17.496,27	49.270,03
152204		UNIMED SÃO CARLOS	96.642,57	563.788,09
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.405,66	8.200,45
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.942,22	29.872,88
162224		Contribuição Sindical Atual		47.833,59

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
													Paqar
	172213		Indiana Seguros S.A.							64,94		389,64	
	172244		Bradesco Seguros S.A.							1.009,32		5.756,40	
	182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal							82.626,66		477.355,63	
	182237		Banco do Brasil S.A.							14.327,00		84.714,50	
	182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos							101.337,23		597.367,61	
	191101		Salario Família							1.875,54		11.049,59	
	191129		Salario Maternidade							6.844,24		53.341,94	
	192129		Ação Judicial							3.396,68		14.716,20	
	192249		Consignações da Câmara Municipal							30.749,32		178.332,42	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							8.502,71		53.076,32	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							365,92		2.232,14	
	192304		Honorários							5.025,73		19.650,54	
	440006		BÔNUS									669,52	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							255.913,64		1.535.485,02	
			Total do Grupo Contábil							1.100.503,30		14.485.734,75	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.100.503,30		14.485.734,75	
SUBTOTAL										12.241.064,37		52.769.178,70	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS													
Tipo da Conta e Descrição da Conta												Saldo	
APLICAÇÃO												311.827,93	
3001 - CEF / Banco Camara Municipal												311.827,93	
CAIXA												8.674,88	
5001 - Caixa												8.674,88	
5004 - Tesouraria conta Arrecadação												0,00	
ESPECIAL												1.716.643,60	
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015												0,00	
2017 - BB / Senai												81,13	
2140 - Santander S.A. / AEF												1.233,39	
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental												27.082,74	
2178 - BB / PEJA												0,63	
2228 - BB / FUNDEB												80.935,60	
2229 - CEF / PNATE												0,00	
2230 - CEF / Salário Educação												1.125.325,73	
2235 - CEF / AMEB												169.009,23	
2297 - CEF / Merenda												14.111,53	
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb												5.541,08	
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola												1.515,45	
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado												606,42	
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado												30.951,48	
2398 - BB / PNTE												0,00	
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche												11.443,20	
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE												25.596,50	
2457 - BB / FNDE												102.700,41	
2460 - BB / Alimentação Escolar União												120.509,08	
MOVIMENTO												819.949,55	
1003 - BB / Movimento												374.432,72	
1004 - CEF / Movimento												156.803,82	
1006 - CEF / Arrecadação												201.640,14	
1008 - Santander S.A. / IPVA												0,00	
1009 - BB / IPVA												15.701,63	

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
											19.584,68		
											38.654,49		
											11.303,85		
											145,52		
											0,00		
											1.682,70		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											1.608.861,64		
											192.071,94		
											1.416.789,70		
											12.196,96		
											5.516,36		
											3.572,99		
											3.107,61		
											0,00		
											0,00		
											3.495.141,61		
											74.096,74		
											77.167,93		
											788,98		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											235.680,85		
											12.217,03		
											0,00		
											999,00		
											0,00		
											105.631,01		

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
						2173 - BB / AIDS					832,38		
						2251 - BB / QUALIS - UBS					75,25		
						2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE					0,00		
						2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito					302.389,66		
						2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto					12.945,81		
						2329 - BB / Asfalto					2.496,34		
						2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente					21.170,57		
						2360 - CEF / FNS MAC					147,57		
						2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					312,29		
						2362 - CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					235.912,38		
						2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde					84.525,58		
						2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia					0,00		
						2372 - BB / CEFEM					759.967,36		
						2373 - BB / Royalties					59.424,08		
						2379 - CEF / Fundo de Previdência					403.548,65		
						2390 - BB / FMS Qualisus					75.706,09		
						2393 - BB / FMAS Bolsa Família					0,00		
						2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade					0,00		
						2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade					0,00		
						2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade					0,00		
						2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola					23.958,39		
						2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3					0,00		
						2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico					11.999,19		
						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					7.293,82		
						2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz					7.216,88		
						2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS					2.870,66		
						2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião					3.538,30		
						2419 - BB / FMAS PFMC					0,00		
						2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua					0,00		
						2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III					0,00		

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
						2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde					0,00		
						2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância					0,00		
						2427 - CEF / FMS NASF					18.097,87		
						2428 - CEF / FMS Req. Reforma					3.739,02		
						2429 - CEF / FMS PMAQ					37.265,72		
						2430 - CEF / FMS CEO					5.842,30		
						2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde					60.860,96		
						2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago					13.586,42		
						2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém					25.492,10		
						2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio					23.399,40		
						2436 - BB / FMS QUALIS+					65,47		
						2437 - BB / Aquisição Caminhão					0,00		
						2438 - BB / PAC I Quadra Andrelino					18.030,57		
						2439 - BB / FMAS SCFV					0,00		
						2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica					8.593,64		
						2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial					1.534,97		
						2442 - BB / Bônus Banco do Povo					0,00		
						2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello					3.743,49		
						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					56.050,45		
						2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso					0,00		
						2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância					0,00		
						2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso					60.598,44		
						2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde					0,00		
						2453 - BB / Construção Creche Milênio					192.505,34		
						2454 - BB / Construção Creche Tamandua					21.609,37		
						2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais					0,00		
						2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia					2.992,18		
						2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência					0,00		
						2461 - BB / PAR-TD					86.768,51		
						2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia					59.988,55		
						2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015					0,00		

Consolidado

[illegible]

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria