

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 06/07/16 09:11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/20

Órgão		ategoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Don't (Astroday de	onômica/ ano Ctbl.	Bestrigue	i te. Rec.	l lena	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
DER EXECU	ITIVO			<u>'</u>		'	•	'		'	'	-		'	
			PODER EXECUTIVO												
2.01			GABINETE DO PREFEITO												
2.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS												
	04.122.0003.2003		ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	163.500,00	0,00	163.500,00	52.286,84	13.071,71	65.358,55	52.286,84	13.071,71	65.358,55	0,0
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						52.286,84	13.071,71	65.358,55	52.286,84	13.071,71	65.358,55	0,0
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.500,00	0,00	34.500,00	10.980,24	2.745,06	13.725,30	5.490,12	2.745,06	8.235,18	5.490,1
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.980,24	2.745,06	13.725,30	5.490,12	2.745,06	8.235,18	5.490,1
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	20.933,24	5.581,42	26.514,66	20.933,24	5.581,42	26.514,66	0,0
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,0
		08	PEDÁGIOS						808,77	212,69	1.021,46	808,77	212,69	1.021,46	0,0
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.834,47	5.368,73	24.203,20	18.834,47	5.368,73	24.203,20	0,0
otal por Unid	lade Executora					248.000,00	-5.000,00	243.000,00	84.200,32	21.398,19	105.598,51	78.710,20	21.398,19	100.108,39	5.490,1
otal por Unid	lade Orçamentária					248.000,00	-5.000,00	243.000,00	84.200,32	21.398,19	105.598,51	78.710,20	21.398,19	100.108,39	5.490,1
2.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
2.02.01			SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO												
	04.122.0004.2005		PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL												
		3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	50.000,00	9.000,00	59.000,00	37.311,97	20.907,23	58.219,20	13.087,19	8.272,84	21.360,03	36.859,1
			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	•	30.000,00	3.000,00	33.000,00	960,00	0,00	960,00		960,00	960,00	0,0
			JUROS						81,89	0,00	81,89		0,00	81,89	0,0
			ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						184,38	0,00	184,38		184,38	184,38	0,0
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						10.943,71	9.571,25	20.514,96		2.600,00	7.345,71	13.169,2
									16.923,99	11.335,98			3.570,46	11.830,05	
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.218,00	0,00	28.259,97 8.218,00		958,00	958,00	16.429,9 7.260,0
	04.123.0004.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.												
		3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	5	54.000,00	0,00	54.000,00	3.754,16	1.050,09	4.804,25	3.754,16	1.050,09	4.804,25	0,0
			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	,	3550,55	0,00	3 1.000/00	3.754,16	1.050,09	4.804,25		1.050,09	4.804,25	0,0
		3.1.90.03	PENSÕES	1	6	144.500,00	0,00	144.500,00	44.108,60	11.988,18	56.096,78	44.108,60	11.988,18	56.096,78	0,0
		01	PESSOAL CIVIL						44.108,60	11.988,18	56.096,78	44.108,60	11.988,18	56.096,78	0,0
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	974.000,00	-2.000,00	972.000,00	346.584,48	84.807,97	431.392,45	346.584,48	84.807,97	431.392,45	0,0
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.935,21	66.893,21	320.828,42	253.935,21	66.893,21	320.828,42	0,0
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.436,51	9.552,55	47.989,06	38.436,51	9.552,55	47.989,06	0,0
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						15.288,05	0,00	15.288,05	15.288,05	0,00	15.288,05	0,0
		43	13º SALÁRIO						568,34	0,00	568,34	568,34	0,00	568,34	0,0
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.827,31	0,00	8.827,31	8.827,31	0,00	8.827,31	0,0
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.529,06	8.362,21	37.891,27	29.529,06	8.362,21	37.891,27	0,0
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS					204.500,00							35.419,9



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016 Página:

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	2000.1900			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.896,80	17.809,66	100.706,46	48.169,15	17.117,39	65.286,54	35.419,92
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	53.730,00	0,00	53.730,00	10.711,64	1.432,78	12.144,42	6.034,82	3.288,15	9.322,97	2.821,45
			GÁS ENGARRAFADO			2222,22	-,		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.658,99	306,00	2.964,99	1.258,00	720,00	1.978,00	986,99
			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	110,30	110,30	0,00	110,30	110,30	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.580,20	0,00	4.580,20	3.672,00	0,00	3.672,00	908,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.412,80	819,85	2.232,65	160,00	1.437,85	1.597,85	634,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						734,31	0,00	734,31	650,16	0,00	650,16	84,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						305,34	196,63	501,97	294,66	0,00	294,66	207,31
			~~												
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00		1.995,93	8.566,27	6.570,34	1.995,93	8.566,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.570,34	1.995,93	8.566,27	6.570,34	1.995,93	8.566,27	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	3.123,50	1.728,43	4.851,93	3.123,50	1.728,43	4.851,93	0,00
			COMISSÕES E CORRETAGENS						134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						429,10	135,43	564,53	429,10	135,43	564,53	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	545,00	1.045,00	500,00	545,00	1.045,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.060,00	1.048,00	3.108,00	2.060,00	1.048,00	3.108,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	251.000,00	-6.600,00	244.400,00		33.408,97	232.229,13	60.598,40	39.612,12	100.210,52	132.018,61
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						719,53	0,00	719,53	719,53	0,00	719,53	0,00
			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						54.283,77	0,00	54.283,77	0,00	11.085,40	11.085,40	43.198,37
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.130,32	15.498,00	25.628,32	0,00	0,00	0,00	25.628,32
			FESTIVIDADES E HOMENAGENS						397,00 3.100,00	0,00	397,00 3.100,00	397,00 0,00	0,00	397,00 0,00	0,00 3.100,00
			MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			JUROS						2.303,20	13.466,24	15.769,44	2.303,20	13.466,24	15.769,44	0,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.281,17	1.732,91	12.014,08	7.697,24	2.583,93	10.281,17	1.732,91
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.604,25	0,00	10.604,25	1.124,01	553,60	1.677,61	8.926,64
			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						28.968,00	0,00	28.968,00	7.968,00	3.500,00	11.468,00	17.500,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.907,76	1.222,41	14.130,17	1.988,82	0,00	1.988,82	12.141,35
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						34.221,57	677,50	34.899,07	14.392,16	3.294,05	17.686,21	17.212,86
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						528,15	0,00	528,15	383,25	0,00	383,25	144,90
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						273,25	0,00	273,25	0,00	0,00	0,00	273,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.623,39	311,91	29.935,30	23.146,39	4.628,90	27.775,29	2.160,01
		2 2 00 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	292.132,46	0,00	292.132,46	141.559,29	47.043,88	188.603,17	103.529,29
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	*	17	300.000,00	-5.000,00	753.000,00	292.132,46	0,00	292.132,46	141.559,29	47.043,88	188.603,17	103.529,29
		01	THE THE STATE OF THE PROPERTY						2,72,132,70	3,00	252.132,70	111.333,23	17.013,00	100.003,17	103.323,23
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	15	90.000,00	5.000,00	95.000,00	76.380,61	17.961,55	94.342,16	57.942,55	20.877,35	78.819,90	15.522,26
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						53.393,49	12.596,29	65.989,78	44.699,29	15.905,77	60.605,06	5.384,72



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

06/07/16 09:11 Exercício: 2016

Usuário:

Página: 3/20

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		18	8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	•	•				13.576,39	5.287,91	18.864,30	3.832,53	4.894,23	8.726,76	10.137,54
		99	9 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						9.410,73	77,35	9.488,08	9.410,73	77,35	9.488,08	0,00
		3.3.90.9	1 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	48.889,77	466,95	49.356,72	1.200,00	466,95	1.666,95	47.689,77
		0:	1 SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						0,00	466,95	466,95	0,00	466,95	466,95	0,00
		0-	4 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						48.889,77	0,00	48.889,77	1.200,00	0,00	1.200,00	47.689,77
		3.3.90.93	3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	0,00	2.600,00	2.600,00	1.776,97	0,00	1.776,97	1.776,97	0,00	1.776,97	0,00
		0.	2 RESTITUIÇÕES						1.776,97	0,00	1.776,97	1.776,97	0,00	1.776,97	0,00
		3.3.90.93	3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	17	500,00	37.100,00	37.600,00	37.385,29	15,62	37.400,91	37.385,29	15,62	37.400,91	0,00
		0:	2 RESTITUIÇÕES						37.385,29	15,62	37.400,91	37.385,29	15,62	37.400,91	0,00
			3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	18	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	51.657,70	51.657,70		51.657,70	51.657,70	0,00
		0.	2 RESTITUIÇÕES						0,00	51.657,70	51.657,70	0,00	51.657,70	51.657,70	0,00
		4.4.90.52	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	-600,00	6.400,00	4.624,08	0,00	4.624,08	4.624,08	0,00	4.624,08	0,00
		0	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.798,99	0,00	3.798,99	3.798,99	0,00	3.798,99	0,00
		3!	5 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						825,09	0,00	825,09	825,09	0,00	825,09	0,00
		4.6.90.7	1 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	20	182.000,00	-4.500,00	177.500,00	88.929,06	25.150,76	114.079,82	88.929,06	25.150,76	114.079,82	0,00
			2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						85.851,11	25.150,76	111.001,87	85.851,11	25.150,76	111.001,87	0,00
		99	9 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						3.077,95	0,00	3.077,95	3.077,95	0,00	3.077,95	0,00
Total por Unio	dade Executora					2.596.730,00	95.000,00	2.691.730,00	1.283.999,89	270.381,82	1.554.381,71	865.447,88	315.073,36	1.180.521,24	373.860,47
Total por Unio	dade Orçamentária					2.596.730,00	95.000,00	2.691.730,00	1.283.999,89	270.381,82	1.554.381,71	865.447,88	315.073,36	1.180.521,24	373.860,47
02.03			SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS												
02.03.01			SETOR DE ÁGUA E ESGOTO												
	17.512.0005.2010		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
			1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	179.500,00	0,00	179.500,00	61.119,01	15.858,55	76.977,56		15.858,55	76.977,56	0,00
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.557,17	12.486,79	59.043,96		12.486,79	59.043,96	0,00
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.008,36	1.041,70	5.050,06		1.041,70	5.050,06	0,00
		99	9 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.553,48	2.330,06	12.883,54	10.553,48	2.330,06	12.883,54	0,00
		3.1.90.13	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	37.500,00	0,00	37.500,00	12.835,00	3.330,30	16.165,30	6.361,58	3.123,70	9.485,28	6.680,02
		0.	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.835,00	3.330,30	16.165,30	6.361,58	3.123,70	9.485,28	6.680,02
		3.3.90.30	D MATERIAL DE CONSUMO	1	23	40.000,00	0,00	40.000,00	12.699,52	1.689,00	14.388,52	2.739,74	2.882,00	5.621,74	8.766,78
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.760,00	0,00	5.760,00		0,00	998,42	4.761,58
			1 MATERIAL QUÍMICO						1.375,80	0,00	1.375,80		1.110,00	1.375,80	0,00
			6 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	252,00	252,00		0,00	0,00	252,00
			2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						183,20	0,00	183,20		0,00	0,00	183,20
			4 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						477,70	0,00	477,70		0,00	477,70	0,00
			5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.138,00	0,00	1.138,00		0,00	0,00	1.138,00
		21	6 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016 Página:

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		_	EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				'	-	3.099,00	1.437,00	4.536,00	332,00	1.772,00	2.104,00	2.432,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,82	0,00	285,82	285,82	0,00	285,82	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	230.000,00	38.000,00	268.000,00	106.229,05	18.571,57	124.800,62	46.577,77	17.516,14	64.093,91	60.706,71
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	23	250.000,00	30.000,00	200.000,00	10.135,50	0,00	10.135,50	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00
			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						316,87	0,00	316,87	316,87	0,00	316,87	0,00
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.544,80	0,00	4.544,80	349,60	699,20	1.048,80	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.250,00	0,00	1.250,00	420,00	590,00	1.010,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.767,51	15.919,86	93.687,37	26.800,83	13.161,54	39.962,37	53.725,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.214,37	2.351,71	14.566,08	8.554,97	3.065,40	11.620,37	2.945,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	27	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 90 53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	28	50.000,00	0,00	50.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
			APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	5	20	50.000,00	0,00	50.000,00					0,00		
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI						390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total por Unio	dade Executora					564.500,00	38.000,00	602.500,00	193.272,58	39.449,42	232.722,00	116.798,10	39.380,39	156.178,49	76.543,51
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS												
	15.452.0005.201	2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	672.000,00	0,00	672.000,00	213.606,15	56.816,01	270.422,16	213.606,15	56.816,01	270.422,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.366,78	45.872,92	219.239,70	173.366,78	45.872,92	219.239,70	0,00
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.630,68	3.569,66	19.200,34	15.630,68	3.569,66	19.200,34	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.505,63	942,69	5.448,32	4.505,63	942,69	5.448,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.103,06	6.430,74	26.533,80	20.103,06	6.430,74	26.533,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	141.000,00	0,00	141.000,00	54.577,42	11.931,38	66.508,80	31.950,33	10.993,65	42.943,98	23.564,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.577,42	11.931,38	66.508,80	31.950,33	10.993,65	42.943,98	23.564,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	285.000,00	-1.500,00	283.500,00	140.575,10	51.669,64	192.244,74	44.170,79	18.666,69	62.837,48	129.407,26
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.592,85	1.127,27	49.720,12	13.694,73	1.254,19	14.948,92	
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.450,00	0,00	1.450,00	1.340,00	0,00	1.340,00	
		11	MATERIAL QUÍMICO						519,70	0,00	519,70	0,00	0,00	0,00	519,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	5.980,00	5.980,00	65,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						360,00	75,00	435,00	0,00	75,00	75,00	360,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.027,50	420,00	1.447,50	0,00	1.027,50	1.027,50	420,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.014,49	377,37	5.391,86	2.898,46	916,30	3.814,76	1.577,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						55.780,04	1.090,00	56.870,04	16.771,61	6.886,70	23.658,31	33.211,73
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.346,84	1.127,00	3.473,84	758,85	105,00	863,85	2.609,99



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Página:

Exercício: 2016

5/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Categoria DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 965,79 3.685.00 4.650.79 965,79 0.00 965,79 3.685.00 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 2.420,00 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 15,452,89 43 641 00 59 093 89 5.111,35 2 295 00 7.406,35 51.687,54 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 210,00 0.00 210,00 210.00 0.00 210.00 0.00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍ 32 15,000,00 0.00 15.000.00 14.176.58 0.00 14.176.58 11.696.58 2.480.00 14.176.58 0.00 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 113,58 0,00 113,58 113,58 0,00 113,58 0,00 21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 930,00 930,00 0.00 930,00 930,00 0,00 0,00 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12.413,00 0,00 12.413,00 10.863,00 1.550,00 12.413,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 385 000 00 -39 200 00 345 800 00 245 535 17 40 681 87 286 217 04 73.121,04 33 717 22 106 838 26 179 378 78 33 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 26,279,77 182.11 3.997.11 4.179.22 22.100.55 26 279 77 0.00 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES -182.11 182 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 2.664.16 2.664.16 0.00 0.00 0.00 2.664.16 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.350.00 300.00 1.650.00 0.00 0.00 0.00 1.650.00 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 1.193.90 2.887,50 4.081.40 867,00 0.00 867,00 3.214.40 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 10.860,11 2.470,00 13.330,11 4.675,11 1.080,00 5.755,11 7.575,00 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 2.000,00 2,000,00 0.00 2.000,00 2,000,00 0,00 37 JUROS 10.483,02 10.483,02 10.483,02 10.483,02 0,00 0,00 0,00 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 91.313,82 12.963,64 104.277,46 38.459,53 4.265,31 42.724,84 61.552,62 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.747,36 545,52 4.292,88 0,00 0,00 0,00 4.292,88 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 55.483,70 2.175,00 57.658,70 0,00 4.394,34 4.394,34 53.264,36 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10.213,46 1.627,70 11.841,16 0.00 0,00 0,00 11.841,16 69 SEGUROS EM GERAL 562.00 562.00 1.124,00 0.00 562.00 562,00 562,00 70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM 0.00 0.00 0.00 792,50 0.00 792.50 792,50 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700.00 0.00 81 SERVICOS BANCÁRIOS 588.25 0.00 588.25 588,25 0.00 588.25 0.00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 28.785,17 12.668,46 41.453,63 14.166,02 17.418,46 31.584,48 9.869,15 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 34 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35 500,00 2.700,00 3.200,00 3.161,05 3.161,05 0.00 0.00 0.00 0,00 3.161,05 38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF 1.490.00 0.00 1.490.00 0.00 0.00 0.00 1.490.00 52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1.671,05 0.00 1.671,05 0.00 0.00 0.00 1.671,05 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36 75.000,00 -70.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37 100.000,00 25.400,00 125.400,00 125.328,95 0,00 125.328,95 0,00 0,00 0,00 125.328,95 52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 125.328.95 125.328,95 0.00 0,00 0,00 0,00 125.328,95 RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS 15.452.0005.2031 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 163 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 -52.100,00 97.900,00 78.162,75 0,00 78.162,75 0,00 0,00 0,00 78.162,75 91 OBRAS EM ANDAMENTO 78.162,75 0,00 78.162,75 0,00 0,00 0,00 78.162,75



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/20

Órgão Un.		Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Don't (Ash alde de	Plano Ctbl.	,			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	150.000,00	52.100,00	202.100,00	199.954,32	0,00	199.954,32	68.666,62	0,00	68.666,62	131.287,70
			OBRAS EM ANDAMENTO						199.954,32		199.954,32		0,00	68.666,62	131.287,70
Total por Unid	lade Executora					1.974.000,00	-82.600,00	1.891.400,00	1.075.077,49	161.098,90	1.236.176,39	443.211,51	122.673,57	565.885,08	670.291,31
02.03.03			SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS												
	04.122.0005.2011		ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	169.500,00	0,00	169.500,00	62.770,68		79.192,45		16.421,77	79.192,45	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.820,35		60.761,98		12.941,63	60.761,98	0,00
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.433,46		7.763,43		1.329,97	7.763,43	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						592,11		592,11		0,00	592,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.924,76	2.150,17	10.074,93	7.924,76	2.150,17	10.074,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	35.500,00	-1.000,00	34.500,00	12.905,05	3.448,57	16.353,62	6.224,78	3.142,92	9.367,70	6.985,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.905,05	3.448,57	16.353,62	6.224,78	3.142,92	9.367,70	6.985,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	150.000,00	1.000,00	151.000,00	143.305,77	6.800,00	150.105,77	17.678,25	4.753,97	22.432,22	127.673,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						131.865,91	0,00	131.865,91	13.561,56	4.753,97	18.315,53	113.550,38
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.439,86	6.800,00	18.239,86	4.116,69	0,00	4.116,69	14.123,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	40.000,00	-11.400,00	28.600,00	8.311,31	120,00	8.431,31	1.701,31	90,00	1.791,31	6.640,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.080,00	120,00	8.200,00	1.470,00	90,00	1.560,00	6.640,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						231,31	0,00	231,31	231,31	0,00	231,31	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	500,00	49.400,00	49.900,00	48.545,63	0,00	48.545,63	2.123,72	0,00	2.123,72	46.421,91
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						48.545,63	0,00	48.545,63	2.123,72	0,00	2.123,72	46.421,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unid	lade Executora					401.000,00	38.000,00	439.000,00	275.838,44	26.790,34	302.628,78	90.498,74	24.408,66	114.907,40	187.721,38
Total por Unid	lade Orçamentária					2.939.500,00	-6.600,00	2.932.900,00	1.544.188,51	227.338,66	1.771.527,17	650.508,35	186.462,62	836.970,97	934.556,20
02.04			EDUCAÇÃO BÁSICA												
02.04.01			ENSINO INFANTIL												
	12.365.0006.1004		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	47	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	105.456,74	48.405,92	153.862,66	846.137,34
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	105.456,74	48.405,92	153.862,66	846.137,34
	12.365.0006.1012		CONSTRUÇÃO/REFORMA CRECHE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	160	0,00	35.734,15	35.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	500.000,00	-35.734,15	464.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 7/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	323.500,00	0,00	323.500,00	128.712,95	38.417,35	167.130,30	128.712,95	38.417,35	167.130,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.978,84	30.393,43	128.372,27	97.978,84	30.393,43	128.372,27	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.533,94	2.655,64	11.189,58	8.533,94	2.655,64	11.189,58	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.613,33	2.041,67	3.655,00	1.613,33	2.041,67	3.655,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	326,66	326,66	0,00	326,66	326,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.704,26	680,57	6.384,83	5.704,26	680,57	6.384,83	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.457,36	168,67	10.626,03	10.457,36	168,67	10.626,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.425,22	2.150,71	6.575,93	4.425,22	2.150,71	6.575,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	68.000,00	0,00	68.000,00	26.578,00	7.965,84	34.543,84	13.476,79	6.619,94	20.096,73	14.447,11
		01	FGTS						0,00	577,02	577,02	0,00	0,00	0,00	577,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.578,00	7.388,82	33.966,82	13.476,79	6.619,94	20.096,73	13.870,09
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	51	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	15.000,00	-700,00	14.300,00	4.229,90	374,80	4.604,70	924,08	0,00	924,08	3.680,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						715,00	0,00	715,00	260,00	0,00	260,00	455,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						353,24	0,00	353,24	0,00	0,00	0,00	353,24
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						409,90	0,00	409,90	29,90	0,00	29,90	380,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.751,76	0,00	2.751,76	634,18	0,00	634,18	2.117,58
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	53	28.000,00	-1.100,00	26.900,00	16.672,45	0,00	16.672,45	16.672,45	0,00	16.672,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.994,45	0,00	13.994,45	13.994,45	0,00	13.994,45	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	25.000,00	9.000,00	34.000,00	29.988,70	3.344,33	33.333,03	3.045,37	2.601,69	5.647,06	27.685,97
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						6.785,37	0,00	6.785,37	0,00	1.385,66	1.385,66	5.399,71
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.768,96	0,00	4.768,96	0,00	0,00	0,00	4.768,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.725,87	2.285,45	9.011,32	2.757,93	1.216,03	3.973,96	5.037,36
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.902,60	0,00	10.902,60	0,00	0,00	0,00	10.902,60
			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	914,00	914,00	0,00		0,00	914,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						90,90	144,88	235,78	22,44		22,44	213,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	56	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/20

Órgão Un.		Categoria conômica/ Descrição		Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
rc/Exec		Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	5	58	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
al por Unid	ade Executora					2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.212.397,00	50.102,32	1.262.499,32	274.503,38	96.044,90	370.548,28	891.951
04.02		ENSINO FUND	AMENTAL												
	12.361.0006.2014		DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT												
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	573.500,00	0,00	573.500,00	65.593,00	17.846,29	83.439,29	65.593,00	17.846,29	83.439,29	
		01 VENCIMENTOS E							51.145,61	14.677,11	65.822,72	51.145,61	14.677,11	65.822,72	
		37 GRATIFICAÇÃO	POR TEMPO DE SERVIÇO						7.123,48	1.563,70	8.687,18	7.123,48	1.563,70	8.687,18	
		45 FÉRIAS - ABONO							2.522,54	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	2.522,54	(
		99 OUTRAS DESPES	SAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.801,37	1.605,48	6.406,85	4.801,37	1.605,48	6.406,85	(
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS	1	60	120.500,00	0,00	120.500,00	13.474,52	3.747,73	17.222,25	6.722,88	3.216,04	9.938,92	7.28
			S PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.474,52	3.747,73	17.222,25	6.722,88	3.216,04	9.938,92	7.28
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	61	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SO	OCIAIS	1	62	54.000,00	0,00	54.000,00	19.360,00	4.840,00	24.200,00	14.520,00	4.840,00	19.360,00	4.84
		00 SUBVENÇÕES SO							19.360,00	4.840,00	24.200,00	14.520,00	4.840,00	19.360,00	4.8
		3.3.90.30 MATERIAL DE C	ONSUMO	1	63	45.000,00	0,00	45.000,00	19.856,37	1.140,30	20.996,67	10.177,40	942,50	11.119,90	9.8
		04 GÁS ENGARRAFA	ADO						1.645,00	255,00	1.900,00	0,00	255,00	255,00	1.6
		11 MATERIAL QUÍM	IICO						9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	
		14 MATERIAL EDUC	CATIVO E ESPORTIVO						5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.3
		16 MATERIAL DE E	KPEDIENTE						0,00	825,60	825,60	0,00	0,00	0,00	8
		17 MATERIAL DE PI	ROCESSAMENTO DE DADOS						239,96	0,00	239,96	239,96	0,00	239,96	
		21 MATERIAL DE C	OPA E COZINHA						78,50	0,00	78,50	67,50	0,00	67,50	
		22 MATERIAL DE LI	MPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.696,72	59,70	2.756,42	691,04	0,00	691,04	2.0
		24 MATERIAL PARA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.866,40	0,00	9.866,40	9.178,90	687,50	9.866,40	
		3.3.90.30 MATERIAL DE C	DNSUMO	5	64	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	3.466,00	
		24 MATERIAL PARA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	3.466,00	
		3.3.90.33 PASSAGENS E D	espesas com locomoção	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	999,40	2.999,40	2.000,00	999,40	2.999,40	
		99 OUTRAS DESPES	SAS COM LOCOMOÇÃO						2.000,00	999,40	2.999,40	2.000,00	999,40	2.999,40	
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇ	COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇ	COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERVIQ	COS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	15.000,00	9.500,00	24.500,00	11.650,21	12.830,00	24.480,21	5.242,33	650,00	5.892,33	18.5
		12 LOCAÇÃO DE MÁ	AQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.8
		16 MANUTENÇÃO E	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.400,00	950,00	5.350,00	4.400,00	0,00	4.400,00	9
		17 MANUTENÇÃO E	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
		19 MANUTENÇÃO E	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11 2016 Exercício:

Página: 9/20 DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão Categoria **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.025.61 0.00 3.025.61 289,04 0.00 289.04 2,736,57 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 245,85 0.00 245.85 93,29 0,00 93,29 152,56 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.318,75 0.00 3.318.75 0.00 450,00 450,00 2.868.75 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 50.000.00 -1.000.00 49.000.00 28.615.00 0.00 28.615.00 5.115.00 4.700.00 9.815.00 18.800.00 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 4.700,00 4.700,00 18.800,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.115,00 0,00 5.115,00 5.115,00 0,00 5.115,00 0,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 70 300.000,00 0,00 300.000,00 191 465 20 0,00 191.465,20 94.745,71 31.581,91 126.327,62 65.137,58 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 191.465,20 0.00 191.465,20 94.745,71 31.581.91 126,327,62 65.137.58 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40 000 00 71 0.00 40 000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 72 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 74 125 000 00 -3 500 00 121.500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 12.361.0006.2019 TRANSPORTE ESCOLAR 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 75 302.500,00 0,00 302.500,00 114.741,74 30.323,92 145.065,66 114.741,74 30.323,92 145.065,66 0,00 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 83.015,15 21.301,51 104.316,66 83.015,15 21.301,51 104.316,66 0,00 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.820,12 13.558,08 10.737,96 2.820,12 13.558,08 10.737,96 0,00 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.157,37 0,00 7.157,37 7.157,37 0,00 7.157,37 0,00 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.831,26 6.202,29 20.033,55 13.831,26 6.202,29 20.033,55 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63,500,00 0.00 63.500,00 24.095.70 6.368.03 30.463,73 11.940.04 5.849.30 17.789.34 12.674.39 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 24.095,70 6.368,03 30.463,73 11.940,04 5.849.30 17.789.34 12.674,39 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 77 5.000.00 3,000,00 8.000.00 6,723,43 1.200.00 7.923.43 2.155.43 790,00 2.945.43 4.978.00 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.111,43 0,00 1.111,43 1.111,43 0,00 1.111,43 0,00 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5.612,00 1.200,00 1.044,00 790,00 1.834,00 4.978,00 6.812,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 78 297.500.00 0.00 297.500.00 193,558,45 30.905,45 224.463.90 68.366,23 11.220.31 79.586.54 144.877.36 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 135.036,54 0.00 135.036,54 13.524,32 11.220,31 24.744,63 110.291,91 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 58.521,91 30.905,45 89.427,36 54.841,91 0,00 54.841,91 34.585,45 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 7.740,00 12.770,00 12.500.00 30.000.00 21.350.00 29.090.00 8.580.00 21.350.00 7.740.00 79 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 21.350,00 7.740,00 29.090,00 12.770,00 8.580,00 21.350,00 7.740,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 80 5.000,00 12.700,00 17.700,00 15.437,99 2.040,00 17.477,99 140,00 5.640,00 5.780,00 11.697,99 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 11.985,25 2.040,00 14.025,25 140,00 5.640,00 5.780,00 8.245,25 43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.452,74 0,00 3.452,74 0,00 0,00 0,00 3.452,74 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 107.500.00 81 107.500.00 0.00 42.159.00 3.150.00 45.309.00 38.974.00 2.210.00 41.184.00 4.125,00 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 42.159.00 3.150.00 45.309.00 38.974.00 2.210.00 41.184.00 4.125.00



SETOR CONTÁBIL BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

06/07/16 09:11 Exercício: 2016

PAULO

Usuário:

Página: 10/20

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	2000.1900	r ter neer	. ICIIG	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	7.500,00	0,00	7.500,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
			9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					·	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
		4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	100.000,00	-8.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	84	150.000,00	-114.600,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unid	dade Executora					2.596.000,00	-197.900,00	2.398.100,00	778.436,61	123.131,12	901.567,73	461.559,76	129.389,67	590.949,43	310.618,30
Total por Unid	dade Orçamentária					4.756.000,00	-197.900,00	4.558.100,00	1.990.833,61	173.233,44	2.164.067,05	736.063,14	225.434,57	961.497,71	1.202.569,34
02.05			FUNDEB												
02.05.01			FUNDEB												
	12.361.0007.2015		FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -												
		3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	85	1.241.000,00	-10.800,00	1.230.200,00	505.487,60	132.178,40	637.666,00	505.487,60	132.178,40	637.666,00	0,00
		C	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						399.084,45	113.431,25	512.515,70	399.084,45	113.431,25	512.515,70	0,00
		3	3 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.068,32	5.017,08	25.085,40	20.068,32	5.017,08	25.085,40	0,00
		3	7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.704,16	12.594,69	63.298,85	50.704,16	12.594,69	63.298,85	0,00
		4	4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.581,75	624,35	3.206,10	2.581,75	624,35	3.206,10	0,00
		4	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.048,92	0,00	33.048,92	33.048,92	0,00	33.048,92	0,00
		9	9 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	511,03	511,03	0,00	511,03	511,03	0,00
		3.1.90.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	261.000,00	0,00	261.000,00	105.655,74	28.059,37	133.715,11	54.622,98	25.103,49	79.726,47	53.988,64
		C	1 FGTS						0,00	301,95	301,95	0,00	0,00	0,00	301,95
		C	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.655,74	27.757,42	133.413,16	54.622,98	25.103,49	79.726,47	53.686,69
		3.1.90.9	4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unid	dade Executora					1.503.000,00	-10.800,00	1.492.200,00	611.143,34	160.237,77	771.381,11	560.110,58	157.281,89	717.392,47	53.988,64
Total por Unid	dade Orçamentária					1.503.000,00	-10.800,00	1.492.200,00	611.143,34	160.237,77	771.381,11	560.110,58	157.281,89	717.392,47	53.988,64
02.06			EDUCAÇÃO GERAL												
02.06.01			EDUCAÇÃO GERAL												
	04.122.0008.2017		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.3	0 MATERIAL DE CONSUMO	1	88	1.000,00	13.440,00	14.440,00	14.256,38	-2.572,39	11.683,99	1.414,40	0,00	1.414,40	10.269,59
		C	4 GÁS ENGARRAFADO						1.370,00	1.570,00	2.940,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.570,00
		C	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.886,38	-4.142,39	8.743,99	44,40	0,00	44,40	8.699,59
			0 MATERIAL DE CONSUMO	2	89	115.000,00	-16.740,00	98.260,00	55.599,40	-5.845,16	49.754,24	17.029,18	9.784,81	26.813,99	22.940,25
		C	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.599,40	-5.845,16	49.754,24	17.029,18	9.784,81	26.813,99	22.940,25
		3.3.90.3	0 MATERIAL DE CONSUMO	5	90	95.000,00	24.500,00	119.500,00	59.594,77	32.213,90	91.808,67	20.076,89	9.298,96	29.375,85	62.432,82
		C	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.594,77	32.213,90	91.808,67	20.076,89	9.298,96	29.375,85	62.432,82



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016 Página:

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	333.1345			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.90.1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	91	100.000,00	0,00	100.000,00	33.817,56	16.570,00	50.387,56	16.877,56	5.590,00	22.467,56	27.920,00
		0	O AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						33.817,56	16.570,00	50.387,56	16.877,56	5.590,00	22.467,56	27.920,00
Total por Unid	lade Executora					311.000,00	21.200,00	332.200,00	163.268,11	40.366,35	203.634,46	55.398,03	24.673,77	80.071,80	123.562,66
Total por Unid	lade Orçamentária					311.000,00	21.200,00	332.200,00	163.268,11	40.366,35	203.634,46	55.398,03	24.673,77	80.071,80	123.562,66
02.07			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
	13.392.0009.2020		ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO												
		3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	92	64.500,00	0,00	64.500,00	9.986,47	1.914,34	11.900,81	9.986,47	1.914,34	11.900,81	0,00
		0	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.315,28	63,23	5.378,51	5.315,28	63,23	5.378,51	0,00
		3	7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						173,39	0,00	173,39	173,39	0,00	173,39	0,00
		4	2 FÉRIAS INDENIZADAS						2.614,34	1.143,33	3.757,67	2.614,34	1.143,33	3.757,67	0,00
		4	3 13º SALÁRIO						0,00	326,66	326,66	0,00	326,66	326,66	0,00
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						871,46	381,12	1.252,58	871,46	381,12	1.252,58	0,00
		6	D REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
		3.1.90.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	13.500,00	0,00	13.500,00	2.770,17	81,88	2.852,05	2.379,57	184,80	2.564,37	287,68
		0.	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.770,17	81,88	2.852,05	2.379,57	184,80	2.564,37	287,68
		3.3.90.3	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	2.500,00	0,00	2.500,00	445,39	0,00	445,39	181,00	0,00	181,00	264,39
		1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00
		2	2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						264,39	0,00	264,39	0,00	0,00	0,00	264,39
		3.3.90.3	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	95	15.000,00	4.361,00	19.361,00	14.802,73	3.500,00	18.302,73	14.118,85	3.500,00	17.618,85	683,88
		2	3 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		4	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.259,59	0,00	1.259,59	575,71	0,00	575,71	683,88
		5	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						43,14	0,00	43,14	43,14	0,00	43,14	0,00
		9	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Total por Unid	lade Executora					95.500,00	4.361,00	99.861,00	28.004,76	5.496,22	33.500,98	26.665,89	5.599,14	32.265,03	1.235,95
Total por Unid	lade Orçamentária					95.500,00	4.361,00	99.861,00	28.004,76	5.496,22	33.500,98	26.665,89	5.599,14	32.265,03	1.235,95
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0010.1010		CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE												
		4.4.90.5	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	150.000,00	0,00	150.000,00	81.847,73	0,00	81.847,73	29.215,52	21.535,02	50.750,54	31.097,19
		9	1 OBRAS EM ANDAMENTO						81.847,73	0,00	81.847,73	29.215,52	21.535,02	50.750,54	31.097,19
	10.301.0010.1011		CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS												
		4.4.90.5	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	97	300.000,00	4.398,00	304.398,00	299.999,99	4.398,00	304.397,99	282.973,66	21.424,33	304.397,99	0,00
		9	1 OBRAS EM ANDAMENTO						299.999,99	4.398,00	304.397,99	282.973,66	21.424,33	304.397,99	0,00
		4.4.90.5	L OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	300.000,00	-8.759,00	291.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	300.000,00	-8.759,00	291.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

06/07/16 09:11

Usuário:

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/20

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	·	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	rte. kec.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	10.301.0010.2021		MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	•	<u>'</u>	<u> </u>				<u> </u>				,	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	99	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	533.803,20	159.148,08	692.951,28	533.803,20	159.148,08	692.951,28	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						413.913,39	115.135,49	529.048,88	413.913,39	115.135,49	529.048,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.489,38	10.965,37	49.454,75	38.489,38	10.965,37	49.454,75	0,00
		42	P FÉRIAS INDENIZADAS						21.858,47	14.314,54	36.173,01	21.858,47	14.314,54	36.173,01	0,00
		43	3 13º SALÁRIO						389,81	1.015,84	1.405,65	389,81	1.015,84	1.405,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.488,06	4.771,61	23.259,67	18.488,06	4.771,61	23.259,67	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.457,36	2.614,34	13.071,70	10.457,36	2.614,34	13.071,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.206,73	10.330,89	40.537,62	30.206,73	10.330,89	40.537,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	289.000,00	0,00	289.000,00	129.980,81	29.988,90	159.969,71	75.749,40	26.254,50	102.003,90	57.965,81
		01	FGTS						2.167,72	789,43	2.957,15	1.595,79	571,93	2.167,72	789,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.813,09	29.199,47	157.012,56	74.153,61	25.682,57	99.836,18	57.176,38
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	102	120.000,00	0,00	120.000,00	36.867,88	9.456,54	46.324,42	36.867,88	9.456,54	46.324,42	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						36.867,88	9.456,54	46.324,42	36.867,88	9.456,54	46.324,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	300.000,00	25.500,00	325.500,00	235.183,73	79.193,18	314.376,91	41.378,81	15.849,85	57.228,66	257.148,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						120.452,47	0,00	120.452,47	17.141,86	6.023,82	23.165,68	97.286,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.827,67	792,06	3.619,73	1.287,56	1.804,13	3.091,69	528,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.628,37	0,00	15.628,37	8.875,37	0,00	8.875,37	6.753,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						54.111,86	25.116,40	79.228,26	2.561,10	3.347,90	5.909,00	73.319,26
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						327,00	0,00	327,00	259,00	0,00	259,00	68,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.764,01	1.214,06	3.978,07	1.029,17	0,00	1.029,17	2.948,90
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.959,15	2.077,36	10.036,51	2.957,05	608,00	3.565,05	6.471,46
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.060,00	49.993,30	78.053,30	5.412,00	4.066,00	9.478,00	68.575,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.935,70	0,00	1.935,70	1.855,70	0,00	1.855,70	80,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	65.000,00	-500,00	64.500,00	2.257,67	7.348,07	9.605,74	0,00	0,00	0,00	9.605,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	968,07	968,07	0,00	0,00	0,00	968,07
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.257,67	0,00	2.257,67	0,00	0,00	0,00	2.257,67
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	30.000,00	12.000,00	42.000,00	22.684,05	11.772,15	34.456,20	14.043,38	1.792,51	15.835,89	18.620,31
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			,	,,,,		221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
			MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.237,67	11.772,15	20.009,82	0,00	1.792,51	1.792,51	18.217,31
			MATERIAL ODONTOLÓGICO						52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						545,50	0,00	545,50	415,50	0,00	415,50	130,00
			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
			MATERIAL HOSPITALAR						12.044,88	0,00	12.044,88	12.044,88	0,00	12.044,88	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: 06/07/16 09:11

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/20

4R Sist	emas		BALANCETE DA DESF	PESA ANA	ALITICO DO M	ES DE MAIO	2-PODER EX	KECUTIVO - G	ERAL				Página:	13/20
Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/ Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOG	COMOÇÃO 1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	54.848,71	11.547,98	66.396,69	54.848,71	11.547,98	66.396,69	0,00
		08 PEDÁGIOS						2.082,39	412,29	2.494,68	2.082,39	412,29	2.494,68	0,00
		99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	OÇÃO					52.766,32	11.135,69	63.902,01	52.766,32	11.135,69	63.902,01	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍ 1	107	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER	RVAÇÃO					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍ 2	162	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍ	ÍSICA					0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍ 5	108	120.000,00	76.500,00	196.500,00	65.184,72	21.866,58	87.051,30	65.184,72	21.866,58	87.051,30	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍ						65.184,72	21.866,58	87.051,30	65.184,72	21.866,58	87.051,30	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA J 1	109	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	47.136,64	20.055,05	67.191,69	8.946,68	8.749,19	17.695,87	49.495,82
		08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				•	·	6.785,37	0,00	6.785,37	0,00	1.385,66	1.385,66	5.399,71
		12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	PAMENTOS					3.470,99	10.712,25	14.183,24	1.341,75	47,25	1.389,00	12.794,24
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	DE MÁQUINAS E E					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D						7.193,00	5.885,00	13.078,00	1.455,00	3.365,00	4.820,00	8.258,00
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.679,46	1.288,40	9.967,86	2.877,37	1.054,68	3.932,05	6.035,81
		47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM						10.434,18	0,00	10.434,18	0,00	0,00	0,00	10.434,18
		50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C						1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	50,00	50,00	1.590,00
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE						2.669,58	657,76	3.327,34	841,35	0,00	841,35	2.485,99
		70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN						396,25	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00	396,25
		78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						434,69	61,64	496,33	264,38	170,31	434,69	61,64
		80 HOSPEDAGENS						1.683,60	0,00	1.683,60	463,60	1.220,00	1.683,60	0,00
		88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	OPAGANDA					0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.000,00	1.000,00	450,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO						3.539,52	0,00	3.539,52	1.493,23	456,29	1.949,52	1.590,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA J 2	110	190.000,00	-66.000,00	124.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		110	130,000,00	00.000,00	12 11000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA J 5	111	300.000,00	-30.500,00	269.500,00	14.944,00	52.025,04	66.969,04	14.824,00	42.512,60	57.336,60	9.632,44
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D					,	558,00	0,00	558,00	438,00	0,00	438,00	120,00
		50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C						6.536,00	48.354,46	54.890,46	6.536,00	41.360,00	47.896,00	6.994,46
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO						7.850,00	3.670,58	11.520,58	7.850,00	1.152,60	9.002,60	2.517,98
		3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	112	230.000,00	0,00	230.000,00	136.196,89	0,00	136.196,89	77.951,37	25.939,94	103.891,31	32.305,58
		01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA	AÇÃO					136.196,89	0,00	136.196,89	77.951,37	25.939,94	103.891,31	32.305,58
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	NTRIBUTIVAS 1	113	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	RMANENTE 1	115	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	RMANENTE 2	116	100.000,00	-90.900,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Página:

Exercício: 2016

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	'	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	22.900,00	72.900,00	66.850,30	0,00	66.850,30	3.000,00	26.543,50	29.543,50	37.306,80
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						63.850,30	0,00	63.850,30	0,00	26.543,50	26.543,50	37.306,80
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	10.302.0010.2023		MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	15.000,00	300,00	15.300,00	9.914,98	4.094,85	14.009,83	9.447,22	467,76	9.914,98	4.094,85
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	4.094,85	4.094,85	0,00	0,00	0,00	4.094,85
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.173,00	0,00	7.173,00	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						334,78	0,00	334,78	334,78	0,00	334,78	0,00
		36	6 MATERIAL HOSPITALAR						2.407,20	0,00	2.407,20	1.939,44	467,76	2.407,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119	400.000,00	-300,00	399.700,00	200.638,24	5.308,43	205.946,67	174.833,80	3.178,80	178.012,60	27.934,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.750,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						440,00	0,00	440,00	280,00	0,00	280,00	160,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						148.490,10	4.058,43	152.548,53	140.123,80	1.059,60	141.183,40	11.365,13
		99	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47.958,14	0,00	47.958,14	30.680,00	2.119,20	32.799,20	15.158,94
Total por Unid	ade Executora					4.571.500,00	-79.361,00	4.492.139,00	1.942.839,54	421.482,85	2.364.322,39	1.423.568,35	405.547,18	1.829.115,53	535.206,86
Total por Unid	ade Orçamentária					4.571.500,00	-79.361,00	4.492.139,00	1.942.839,54	421.482,85	2.364.322,39	1.423.568,35	405.547,18	1.829.115,53	535.206,86
02.09			DEPARTAMENTO AGRÍCOLA												
02.09.01			SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
	20.605.0011.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	223.000,00	0,00	223.000,00	63.763,98	17.394,42	81.158,40	63.763,98	17.394,42	81.158,40	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.984,64	11.289,60	62.274,24	50.984,64	11.289,60	62.274,24	0,00
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.715,88	1.545,13	10.261,01	8.715,88	1.545,13	10.261,01	0,00
			PÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.684,60	1.684,60	0,00	1.684,60	1.684,60	0,00
			3 13º SALÁRIO						0,00	1.080,48	1.080,48	0,00	1.080,48	1.080,48	0,00
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.755,92	561,54	2.317,46	1.755,92	561,54	2.317,46	0,00
		99	O OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.307,54	1.233,07	3.540,61	2.307,54	1.233,07	3.540,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	47.000,00	0,00	47.000,00	13.390,43	3.181,14	16.571,57	6.772,27	3.231,96	10.004,23	6.567,34
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.390,43	3.181,14	16.571,57	6.772,27	3.231,96	10.004,23	6.567,34
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	122	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00
		00	) CONTRIBUIÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	5.000,00	0,00	5.000,00	105,93	0,00	105,93	105,93	0,00	105,93	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,93	0,00	105,93	105,93	0,00	105,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	125	5.000,00	0,00	5.000,00	2.302,78	0,00	2.302,78	502,78	0,00	502,78	1.800,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		43	S SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						202,78	0,00	202,78	202,78	0,00	202,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: 06/07/16 09:11

Página:

Exercício: 2016

PAULO

15/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO				Empenhos à Pagar	
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	15.000,00	0,00	15.000,00	1.468,51	0,00	1.468,51	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00
		0	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.372,35	0,00	1.372,35	1.372,35	0,00	1.372,35	0,00
		4	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						96,16	0,00	96,16	96,16	0,00	96,16	0,00
		4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	127	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Uni	dade Executora					343.000,00	0,00	343.000,00	95.031,63	20.575,56	115.607,19	79.613,47	24.126,38	103.739,85	11.867,34
Total por Uni	dade Orçamentária					343.000,00	0,00	343.000,00	95.031,63	20.575,56	115.607,19	79.613,47	24.126,38	103.739,85	11.867,34
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.												
	08.243.0012.2027		MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC												
		3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	53.500,00	0,00	53.500,00	26.900,05	5.377,70	32.277,75	26.900,05	5.377,70	32.277,75	0,00
		0	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.100,00	4.615,48	22.715,48	18.100,00	4.615,48	22.715,48	0,00
		4	2 FÉRIAS INDENIZADAS						6.600,00	326,67	6.926,67	6.600,00	326,67	6.926,67	0,00
		4	3 13º SALÁRIO						0,00	326,66	326,66	0,00	326,66	326,66	0,00
		4	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.200,05	108,89	2.308,94	2.200,05	108,89	2.308,94	0,00
		3.1.90.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	11.500,00	0,00	11.500,00	3.664,00	988,43	4.652,43	1.804,00	880,00	2.684,00	1.968,43
		0	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.664,00	988,43	4.652,43	1.804,00	880,00	2.684,00	1.968,43
		3.3.90.3	0 MATERIAL DE CONSUMO	1	130	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	131	25.000,00	0,00	25.000,00	5.066,19	508,76	5.574,95	4.150,09	916,10	5.066,19	508,76
			5 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.066,19	508,76	5.574,95	4.150,09		5.066,19	
		3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Uni	dade Executora					92.500,00	0,00	92.500,00	35.630,24	6.874,89	42.505,13	32.854,14	7.173,80	40.027,94	2.477,19
02.10.03			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	08.244.0012.1005		CONSTRUÇÃO DO CCI												
		4.4.90.5	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	50.000,00	170.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2028		MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI												
		3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	240.000,00	0,00	240.000,00	109.800,14	26.374,46	136.174,60	109.800,14	26.374,46	136.174,60	0,00
		0	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.072,40	21.064,37	98.136,77	77.072,40	21.064,37	98.136,77	0,00
		3	7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.908,32	1.268,64	8.176,96	6.908,32	1.268,64	8.176,96	0,00
			2 FÉRIAS INDENIZADAS						7.651,61	0,00	7.651,61	7.651,61	0,00	7.651,61	0,00
			3 13º SALÁRIO						279,34	0,00	279,34	279,34		279,34	0,00
		4	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.341,66	515,66	4.857,32	4.341,66	515,66	4.857,32	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Página:

Exercício: 2016

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica / Descriç	Categoria conômica/ Descrição Fte. Rec. Ficha DOTAÇÃO						EMPENHADO			Empenhos			
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		60 REMUNEI	RAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			'		'	10.457,36	2.614,34	13.071,70	10.457,36	2.614,34	13.071,70	0,00
		99 OUTRAS	DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.089,45	911,45	4.000,90	3.089,45	911,45	4.000,90	0,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇ	ÕEC DATROMATE	1	135	50.500,00	0,00	50.500,00	18.732,51	5.622,87	24.355,38	8.877,09	4.980,52	13.857,61	10.497,77
		01 FGTS	COS PATRONAIS	1	155	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	0,00	84,23
			NUCÕES PREMIDENSIÁDIAS INICS												
		02 CONTRIE	BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.732,51	5.538,64	24.271,15	8.877,09	4.980,52	13.857,61	10.413,54
		3.3.50.43 SUBVENÇ	ÇÕES SOCIAIS	1	136	42.000,00	0,00	42.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	10.000,00
		00 SUBVENÇ	ÇÕES SOCIAIS						17.000,00	5.000,00	22.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	10.000,00
		3.3.50.43 SUBVENÇ	THE SOCIATE	5	137	16.800,00	0,00	16.800,00	4.380,00	2.920,00	7.300,00	4.380,00	2.920,00	7.300,00	0,00
		00 SUBVENÇ		5	157	10.000,00	0,00	10.000,00	4.380,00	-		4.380,00	2.920,00	7.300,00	0,00
		00 SUBVENÇ	JOES SUCIAIS						4.380,00	2.920,00	7.300,00	4.380,00	2.920,00	7.300,00	0,00
		3.3.90.30 MATERIA	AL DE CONSUMO	1	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	6.023,65	1.733,00	7.756,65	2.500,63	470,37	2.971,00	4.785,65
		01 COMBUS	TÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.389,91	0,00	2.389,91	297,72	227,37	525,09	1.864,82
		04 GÁS ENG	SARRAFADO						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		07 GÊNEROS	S DE ALIMENTAÇÃO						1.215,73	63,00	1.278,73	134,09	243,00	377,09	901,64
		16 MATERIA	IL DE EXPEDIENTE						88,00	0,00	88,00	32,00	0,00	32,00	56,00
		17 MATERIA	AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		19 MATERIA	AL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						173,70	0,00	173,70	173,70	0,00	173,70	0,00
		22 MATERIA	AL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						153,51	0,00	153,51	100,32	0,00	100,32	53,19
		25 MATERIA	AL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00
		26 MATERIA	AL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
		39 MATERIA	AL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		2.2.00.20 MATERIA	U DE CONCUMO	2	139	21.000,00	-2.000,00	10 000 00	0,00	1 702 06	1 702 06	0.00	0.00	0,00	1 702 06
		3.3.90.30 MATERIA	AL DE CONSUMO AL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2	139	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	0,00	1.783,86 1.783,86	1.783,86	0,00	0,00	0,00	1.783,86
		14 MATERIA	AL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1./83,80	1.783,86	0,00	0,00	0,00	1.783,86
		3.3.90.30 MATERIA	AL DE CONSUMO	5	140	70.470,00	-5.500,00	64.970,00	21.073,74	5.358,04	26.431,78	14.477,41	7.245,14	21.722,55	4.709,23
		07 GÊNEROS	s de alimentação						11.552,68	3.988,89	15.541,57	7.182,53	5.381,79	12.564,32	2.977,25
		16 MATERIA	AL DE EXPEDIENTE						3.079,30	1.354,15	4.433,45	3.079,30	455,45	3.534,75	898,70
		19 MATERIA	al de acondicionamento e embalagem						0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		21 MATERIA	AL DE COPA E COZINHA						520,25	0,00	520,25	362,40	157,85	520,25	0,00
		22 MATERIA	AL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						994,93	0,00	994,93	994,93	0,00	994,93	0,00
		23 UNIFORM	MES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.160,05	0,00	2.160,05	910,00	1.250,05	2.160,05	0,00
		24 MATERIA	AL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		25 MATERIA	AL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						818,28	0,00	818,28	0,00	0,00	0,00	818,28
		29 MATERIA	AL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00
		99 OUTROS	MATERIAIS DE CONSUMO						813,05	0,00	813,05	813,05	0,00	813,05	0,00
		3.3.90.33 PASSAGE	ens e despesas com locomoção	1	141	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00	433,50	833,50	400,00	433,50	833,50	0,00
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		-	,			400,00	433,50	833,50	400,00	433,50	833,50	0,00
		22 22.100							,00	,50	,50	,00	,	/50	-,
		3.3.90.36 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	500,00	6.600,00	7.100,00	5.932,58	1.108,00	7.040,58	4.824,58	1.108,00	5.932,58	1.108,00
		15 LOCAÇÃO	D DE IMÓVEIS						5.932,58	1.108,00	7.040,58	4.824,58	1.108,00	5.932,58	1.108,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Página:

Exercício: 2016

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			Empenhos		
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	•			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	159	0,00	1.300,00	1.300,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	10.000,00	8.500,00	18.500,00	9.529,33	6.555,62	16.084,95	3.974,93	78,26	4.053,19	12.031,76
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						401,44	6.039,00	6.440,44	401,44	0,00	401,44	6.039,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.382,71	0,00	1.382,71	1.304,45	78,26	1.382,71	0,00
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.621,04	0,00	5.621,04	1.249,12	0,00	1.249,12	4.371,92
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.377,89	516,62	1.894,51	669,92	0,00	669,92	1.224,59
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						396,25	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00	396,25
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	144	10.000,00	0,00	10.000,00	6.446,72	0,00	6.446,72	3.863,95	0,00	3.863,95	2.582,77
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						672,12 5 774 60	0,00	672,12	0,00	0,00	0,00	672,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.774,60	0,00	5.774,60	3.863,95	0,00	3.863,95	1.910,65
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	145	80.000,00	-9.500,00	70.500,00	23.143,55	33.588,74	56.732,29	11.648,08	13.670,00	25.318,08	31.414,21
			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	1.018,74	1.018,74	0,00	0,00	0,00	1.018,74
			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						348,08	0,00	348,08	348,08	0,00	348,08	0,00
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.747,36	0,00	3.747,36	0,00	0,00	0,00	3.747,36
			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						15.800,00	29.700,00	45.500,00	8.100,00	10.800,00	18.900,00	26.600,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48,11	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	48,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.200,00	2.870,00	6.070,00	3.200,00	2.870,00	6.070,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	146	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	148	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	149	50.000,00	-3.800,00	46.200,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
Total por Uni	dade Executora					703.270,00	217.000,00	920.270,00	224.107,22	91.157,09	315.264,31	173.391,81	62.959,25	236.351,06	78.913,25
Total por Uni	dade Orçamentária					795.770,00	217.000,00	1.012.770,00	259.737,46	98.031,98	357.769,44	206.245,95	70.133,05	276.379,00	81.390,44
02.11 02.11.01	27.812.0013.2029		DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER SETOR DE ESPORTE E LAZER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	83.500,00	0,00	83.500,00	18.647,58	4.788,97	23.436,55	18.647,58	4.788,97	23.436,55	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.805,72	4.751,43	22.557,15	17.805,72	4.751,43	22.557,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						144,40	37,54	181,94	144,40	37,54	181,94	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						293,34	0,00	293,34	293,34	0,00	293,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						404,12	0,00	404,12	404,12	0,00	404,12	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Página:

Exercício: 2016

4 ~		Cata				DOTAÇÃO				EMPENITO			10, 20		
Órgão Un.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha					EMPENHADO				Empenhos à Pagar	
Orc/Exec	110j/Adviduc	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	17.500,00	0,00	17.500,00	3.916,00	1.005,64	4.921,64	1.927,71	982,94	2.910,65	2.010,99
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.916,00	1.005,64	4.921,64	1.927,71		2.910,65	2.010,99
			MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	0,00	10.000,00	4.897,95	1.482,00	6.379,95	4.174,15	0,00	4.174,15	2.205,80
		07	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						218,00	1.236,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
			4 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.386,80	246,00	4.632,80	3.881,00		3.881,00	751,80
			2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						161,18	0,00	161,18	161,18		161,18	0,00
		24	# MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						131,97	0,00	131,97	131,97	0,00	131,97	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	30.000,00	0,00	30.000,00	7.124,06	1.574,15	8.698,21	4.022,62		5.564,14	3.134,07
		43	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.124,06	1.574,15	8.698,21	4.022,62	1.541,52	5.564,14	3.134,07
		4.4.90.52	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unio	dade Executora					144.000,00	0,00	144.000,00	35.085,59	9.350,76	44.436,35	29.272,06	7.813,43	37.085,49	7.350,86
Total por Unio	dade Orçamentária					144.000,00	0,00	144.000,00	35.085,59	9.350,76	44.436,35	29.272,06	7.813,43	37.085,49	7.350,86
02.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.99.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.9999.999	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	156	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unic	dade Executora					300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unio	dade Orçamentária					300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órg	ao					18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	8.038.332,76	1.447.893,60	9.486.226,36	4.711.603,90	1.443.543,58	6.155.147,48	3.331.078,88
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	8.038.332,76	1.447.893,60	9.486.226,36	4.711.603,90	1.443.543,58	6.155.147,48	3.331.078,88
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	8.038.332,76	1.447.893,60	9.486.226,36	4.711.603,90	1.443.543,58	6.155.147,48	3.331.078,88
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - PREVIDÊNCIA	0	5001							2.776,43	0,00	2.776,43	
			RP 2015 - GERAL	0	5002							571.533,71	21.430,69	592.964,40	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5003							108.857,61	4.403,50	113.261,11	
			RP 2015 - FUNDEB	0	5004							19.237,41	0,00	19.237,41	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							328.017,97		336.188,24	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							65.068,82	0,00	65.068,82	
			RP 2015 - ASSITÊNCIA	0	5007							0,00		0,00	
												.,		.,	



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016

>							CONTABIL								
4R Sist	emas		BALANCETE	DA DESPE	SA AN	ALÍTICO DO I	MÊS DE MAIO	2-PODER E	XECUTIVO - G	SERAL				Página:	19/20
Órgão Un.	Func/Sub/Prog							PAGO		Empenhos					
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			RP 2015 - AGUA E ESGOTO	0	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	0	5009							2.991,64	1.000,00	3.991,64	
			RP 2014 - AGUA E ESGOTO	0	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5011							890,00	738,00	1.628,00	
			RP 2014 - SAÚDE	0	5012							6.412,39	0,00	6.412,39	
			RP 2013 - GERAL	0	5013							14.400,00	0,00	14.400,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							5.616,96	876,50	6.493,46	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							940,69	0,00	940,69	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							297,96	0,00	297,96	
		113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804							6.050,40	3.011,00	9.061,40	
			INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							145.446,41	50.083,72	195.530,13	
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							6.396,05	2.691,82	9.087,87	
			INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							18.536,60	4.412,34	22.948,94	
			PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							10.256,15	2.652,34	12.908,49	
			CONVENIO UNIMED	1	5304							28.908,34	0,00	28.908,34	
			BRADESCO SEGUROS	1	5306							927,69	0,00	927,69	
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							0,00	0,00	0,00	
			EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							130.439,54	30.890,06	161.329,60	
			EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							1.052,34	0,00	1.052,34	
			EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							47.107,40	11.823,36	58.930,76	
			EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							2.923,20	619,30	3.542,50	
			BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							11.186,63	3.001,67	14.188,30	
			SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							3.246,40	811,60	4.058,00	
			ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULI	1	5318							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODECIMO	1	5501							232.000,00	58.000,00	290.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.771.518,74	204.616,17	1.976.134,91	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									6.483.122,64	1.648.159,75	8.131.282,39	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											4.762,50	
			CONTA Conta Movimento											284.036,29	
			CONTA Conta Aplicação											179.817,95	
			CONTA Conta Vinculada											206.274,21	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											674.890,95	
			TOTAL DO BALANCETE											8.806.173,34	



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 06/07/16 09:11

Exercício: 2016

	BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO	2-PODER EXECUTIVO - GERAL
--	---	---------------------------

Página: 20/20

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

MURUTINGA DO SUL, 6 de Julho de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS PREFEITO RG 14.535.785-5 PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO CONTADOR CRC 1SP260788/O-9