

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO							
UNID.ORÇAM.: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
UNID.EXEC...: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL							
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	490.000,00	0,00	0,00	233.304,33	490.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	233.304,33	256.695,67
			0,00	0,00	0,00	233.304,33	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	58.340,33	127.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	58.340,33	68.659,67
			0,00	0,00	0,00	58.340,33	0,00
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	5.463,67	15.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	4.388,67	9.536,33
			0,00	0,00	0,00	4.388,67	1.075,00
4	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78.000,00	0,00	0,00	50.762,55	78.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	26.248,83	27.237,45
			0,00	0,00	0,00	26.248,83	24.513,72
6	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	950,00	7.000,00
01.031.0001.1.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	950,00	6.050,00
			0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Total: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			720.000,00	0,00	0,00	349.820,88	720.000,00
			0,00	0,00	0,00	324.232,16	370.179,12
			0,00	0,00	0,00	324.232,16	25.588,72
Total...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL			720.000,00	0,00	0,00	349.820,88	720.000,00
			0,00	0,00	0,00	324.232,16	370.179,12
			0,00	0,00	0,00	324.232,16	25.588,72
Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO			720.000,00	0,00	0,00	349.820,88	720.000,00
			0,00	0,00	0,00	324.232,16	370.179,12
			0,00	0,00	0,00	324.232,16	25.588,72
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO							
UNID.ORÇAM.: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
UNID.EXEC...: 02.02.01 - GABINETE							
7	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	17.922,50	125.457,50	256.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	17.922,50	125.457,50	130.542,50
			0,00	0,00	17.922,50	125.457,50	0,00
8	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	57.000,00	0,00	3.985,96	27.901,72	57.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	3.985,96	27.901,72	29.098,28
			0,00	0,00	3.985,96	23.915,76	3.985,96
9	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	5.030,30	50.000,00
28.846.0002.3.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	5.030,30	44.969,70
			0,00	0,00	0,00	5.030,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	11.429,33	32.239,91	34.400,00
04.122.0002.2.002.01.11000			12.400,00	12.400,00	12.763,86	24.416,82	2.160,09
			0,00	0,00	12.648,02	24.300,98	7.938,93
11	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	1.500,00	57.111,52	107.600,00
04.122.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	9.223,02	34.741,00	50.488,48
			12.400,00	12.400,00	5.498,02	31.016,00	26.095,52
13	3.3.90.39.00	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	50.000,00	0,00	2.642,67	26.188,19	50.000,00
04.122.0002.2.003.01.11000			0,00	0,00	2.642,67	26.188,19	23.811,81
			0,00	0,00	2.642,67	26.188,19	0,00
14	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0002.3.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.099,00	1.099,00	5.000,00
04.122.0002.1.002.01.11000			0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	3.901,00
			0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
Total: 02.02.01 - GABINETE			566.000,00	0,00	38.579,46	275.028,14	566.000,00
			12.400,00	12.400,00	47.637,01	244.834,53	290.971,86
			12.400,00	12.400,00	43.796,17	237.007,73	38.020,41
Total...: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			566.000,00	0,00	38.579,46	275.028,14	566.000,00
			12.400,00	12.400,00	47.637,01	244.834,53	290.971,86
			12.400,00	12.400,00	43.796,17	237.007,73	38.020,41
UNID.ORÇAM.: 02.03 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
UNID.EXEC...: 02.03.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	1.065.000,00	0,00	87.159,24	597.259,37	1.130.000,00
04.122.0003.2.004.01.11000			0,00	70.000,00	87.159,24	597.259,37	532.740,63
			5.000,00	5.000,00	87.159,24	597.259,37	0,00
17	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	85.000,00	0,00	6.678,93	49.528,83	97.000,00
04.122.0003.2.004.01.11000			0,00	12.000,00	6.678,93	49.528,83	47.471,17
			0,00	0,00	6.794,84	42.849,90	6.678,93
18	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	235.000,00	0,00	18.242,40	125.236,10	239.000,00
04.122.0003.2.004.01.11000			0,00	4.000,00	18.242,40	125.236,10	113.763,90
			0,00	0,00	18.466,35	106.993,70	18.242,40
19	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS AUTÔNOMOS	10.000,00	0,00	2.585,19	8.339,62	10.000,00
04.122.0003.2.004.01.11000			0,00	0,00	2.585,19	8.339,62	1.660,38
			0,00	0,00	2.585,19	8.339,62	0,00
20	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	-961,92	44.184,95	44.229,50
04.122.0003.2.004.01.11000			700,00	700,00	7.299,70	38.080,95	44,55
			5.470,50	16.470,50	7.371,15	34.992,95	9.192,00
21	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	69.725,16	70.000,00
04.122.0003.2.004.01.11000			0,00	0,00	5.810,43	34.862,58	274,84
			0,00	0,00	5.810,43	34.862,58	34.862,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
22	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	648,00	6.639,09	7.000,00
04.122.0003.2.004.01.11000			1.000,00	4.500,00	648,00	6.639,09	360,91
			500,00	500,00	648,00	6.639,09	0,00
23	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	6.596,46	343.729,57	346.770,50
04.122.0003.2.004.01.11000			10.970,50	41.970,50	27.908,56	196.674,75	3.040,93
			1.700,00	5.200,00	27.618,56	189.761,74	153.967,83
24	3.3.90.39.00	DESPESA PROPAGANDA/PUBLICIDADE OFIC	35.000,00	0,00	400,00	32.535,45	35.000,00
04.122.0003.2.005.01.11000			0,00	0,00	2.796,08	21.742,10	2.464,55
			0,00	0,00	3.186,93	21.026,68	11.508,77
25	3.3.90.39.00	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	30.000,00	0,00	2.329,22	19.243,90	30.000,00
04.122.0003.2.006.01.11000			0,00	0,00	2.329,22	19.243,90	10.756,10
			0,00	0,00	2.329,22	19.243,90	0,00
26	3.3.90.47.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. - PASEP	150.000,00	0,00	19.823,23	137.522,37	150.000,00
28.846.0003.2.007.01.11000			0,00	0,00	19.823,23	137.522,37	12.477,63
			0,00	0,00	19.823,23	137.522,37	0,00
27	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	690,00	22.244,70	22.600,00
04.122.0003.1.003.01.11000			0,00	12.600,00	3.430,00	22.244,70	355,30
			0,00	0,00	3.430,00	22.244,70	0,00
28	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS	80.000,00	0,00	6.895,97	47.197,73	80.000,00
28.843.0003.3.006.01.11000			0,00	0,00	6.895,97	47.197,73	32.802,27
			0,00	0,00	6.895,97	47.197,73	0,00
Total: 02.03.01 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.143.000,00	0,00	151.086,72	1.503.386,84	2.261.600,00
			12.670,50	145.770,50	191.606,95	1.304.572,09	758.213,16
			12.670,50	27.170,50	192.119,11	1.268.934,33	234.452,51
UNID.EXEC.: 02.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
29	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	103.006,94
99.999.9999.9.999.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	103.006,94
			0,00	131.993,06	0,00	0,00	0,00
Total: 02.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			235.000,00	0,00	0,00	0,00	103.006,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	103.006,94
			0,00	131.993,06	0,00	0,00	0,00
Total...: 02.03 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.378.000,00	0,00	151.086,72	1.503.386,84	2.364.606,94
			12.670,50	145.770,50	191.606,95	1.304.572,09	861.220,10
			12.670,50	159.163,56	192.119,11	1.268.934,33	234.452,51
UNID.ORÇAM.: 02.04 - DEPTO. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNID.EXEC.: 02.04.01 - CONDICAC							
30	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	6.569,60	43.277,24	85.000,00
08.243.0004.2.008.01.51000			0,00	0,00	6.569,60	43.277,24	41.722,76
			0,00	0,00	6.569,60	43.277,24	0,00
31	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	18.000,00	0,00	1.735,02	10.492,34	18.000,00
08.243.0004.2.008.01.51000			0,00	0,00	1.735,02	10.492,34	7.507,66
			0,00	0,00	1.643,70	8.757,32	1.735,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total: 02.04.01 - CONDICAC			103.000,00	0,00	8.304,62	53.769,58	103.000,00
			0,00	0,00	8.304,62	53.769,58	49.230,42
			0,00	0,00	8.213,30	52.034,56	1.735,02
UNID.EXEC.: 02.04.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
32	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	774.000,00	0,00	67.660,49	415.916,61	774.000,00
08.244.0005.2.009.01.51000			0,00	0,00	67.660,49	415.916,61	358.083,39
			0,00	0,00	67.660,49	415.916,61	0,00
33	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	62.000,00	0,00	5.412,82	33.011,80	62.000,00
08.244.0005.2.009.01.51000			0,00	0,00	5.412,82	33.011,80	28.988,20
			0,00	0,00	4.856,28	27.598,98	5.412,82
34	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	172.000,00	0,00	13.682,35	87.845,01	172.000,00
08.244.0005.2.009.01.51000			0,00	0,00	13.682,35	87.845,01	84.154,99
			0,00	0,00	13.245,98	74.162,66	13.682,35
35	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASILO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
08.241.0005.2.010.01.51000			0,00	0,00	19.000,00	152.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	133.000,00	65.000,00
36	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASILO	17.600,00	0,00	0,00	17.540,00	17.600,00
08.241.0005.2.010.05.51000			0,00	0,00	0,00	8.760,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.780,00
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SEDS	75.000,00	0,00	-9.000,00	82.285,72	84.900,00
08.243.0005.2.011.02.51000			0,00	25.675,00	6.564,38	34.678,62	2.614,28
			7.500,00	15.775,00	7.441,60	33.241,52	49.044,20
38	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	2.762,28	64.439,64	65.600,00
08.244.0005.2.009.01.51000			0,00	50.000,00	12.650,00	48.479,73	1.160,36
			500,00	39.400,00	9.453,15	44.474,73	19.964,91
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	30.000,00	0,00	0,00	15.168,82	15.350,00
08.244.0005.2.012.05.51000			0,00	0,00	843,37	10.179,95	181,18
			0,00	14.650,00	1.811,02	9.943,70	5.225,12
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,40
08.244.0005.2.013.05.51000			0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,40
			0,00	619,60	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - IGD SUAS	4.000,00	0,00	0,00	583,38	4.000,00
08.244.0005.2.014.05.51000			0,00	0,00	0,00	583,38	3.416,62
			0,00	0,00	71,60	583,38	0,00
42	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	700,00	132.267,15	133.000,00
08.244.0005.2.009.01.51000			0,00	33.000,00	15.504,81	84.064,18	732,85
			0,00	0,00	12.899,06	81.458,43	50.808,72
43	3.3.90.36.00	SERVIÇO TERC. PESSOA FISICA - SEDS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2.011.02.51000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2.009.01.51000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00	SERV. TERC. PESSOA FISICA - PAIF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.012.05.51000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
46	3.3.90.39.00	SERV. TERC. PESS. JURÍDICA - SEDS	30.000,00	0,00	10.680,00	24.495,00	25.100,00
08.243.0005.2.011.02.51000			7.500,00	20.775,00	4.320,00	13.585,00	605,00
			0,00	25.675,00	3.200,00	10.565,00	13.930,00
47	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	500,00	136.304,66	136.400,00
08.244.0005.2.009.01.51000			500,00	6.400,00	11.974,16	75.503,44	95,34
			0,00	0,00	9.732,65	67.126,98	69.177,68
48	3.3.90.39.00	SERV. TERC. PESS. JURÍDICA - PAIF	40.000,00	0,00	0,00	55.629,80	56.650,00
08.244.0005.2.012.05.51000			0,00	16.650,00	8.490,00	34.339,80	1.020,20
			0,00	0,00	7.580,00	25.849,80	29.780,00
49	3.3.90.39.00	SERV TERC PESS. JURIDICA- BOLSA FAM	2.000,00	0,00	0,00	2.422,60	2.619,60
08.244.0005.2.013.05.51000			0,00	619,60	0,00	2.422,60	197,00
			0,00	0,00	0,00	2.422,60	0,00
50	3.3.90.39.00	SERV TERC PESSOA JURÍDICA- IGD-SUAS	3.000,00	0,00	0,00	1.325,00	3.000,00
08.244.0005.2.014.05.51000			0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
51	3.3.90.39.00	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2.016.01.51000			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00	EQUIP MATERIAL PERM- BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	0,00	4.600,00	5.660,00	10.000,00
08.244.0005.1.004.05.51000			0,00	0,00	4.600,00	5.660,00	4.340,00
			0,00	0,00	4.600,00	5.660,00	0,00
53	4.4.90.52.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE - IGD - SUAS	3.000,00	0,00	0,00	900,00	3.000,00
08.244.0005.1.005.05.51000			0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
54	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	2.420,00	5.000,00
08.244.0005.1.006.01.51000			0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.580,00
			0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
Total: 02.04.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.726.600,00	0,00	96.997,94	1.276.215,19	1.776.600,00
			8.000,00	153.119,60	170.702,38	1.011.675,12	500.384,81
			8.000,00	103.119,60	142.551,83	944.084,39	332.130,80
UNID.EXEC.: 02.04.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
55	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	21.476,00	24.000,00
08.244.0006.2.017.01.51000			0,00	5.000,00	4.800,00	13.914,00	2.524,00
			0,00	1.000,00	4.800,00	13.914,00	7.562,00
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESC. BELEZA	0,00	0,00	0,00	2.014,38	5.421,00
08.244.0006.2.017.02.51000			0,00	5.421,00	0,00	1.054,38	3.406,62
			0,00	0,00	0,00	1.054,38	960,00
56	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	5.750,00	6.000,00
08.244.0006.2.017.01.51000			0,00	1.000,00	0,00	5.750,00	250,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.750,00	0,00
57	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	1.700,00	2.000,00
08.244.0006.2.017.01.51000			0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
228	3.3.90.39.00	SERV TERC PESS JURÍDICA- ESC BELEZA	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.166,00
08.244.0006.2.017.02.51000			0,00	2.166,00	0,00	1.080,00	6,00
			0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
Total: 02.04.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			32.000,00	0,00	0,00	33.100,38	39.587,00
			0,00	13.587,00	4.800,00	23.498,38	6.486,62
			0,00	6.000,00	4.800,00	23.498,38	9.602,00
UNID.EXEC.: 02.04.04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							
58	3.1.90.03.00	PENSÕES	41.000,00	0,00	3.019,40	21.135,80	41.000,00
28.846.0007.3.004.01.11000			0,00	0,00	3.019,40	21.135,80	19.864,20
			0,00	0,00	3.019,40	21.135,80	0,00
Total: 02.04.04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			41.000,00	0,00	3.019,40	21.135,80	41.000,00
			0,00	0,00	3.019,40	21.135,80	19.864,20
			0,00	0,00	3.019,40	21.135,80	0,00
Total...: 02.04 - DEPTO. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.902.600,00	0,00	108.321,96	1.384.220,95	1.960.187,00
			8.000,00	166.706,60	186.826,40	1.110.078,88	575.966,05
			8.000,00	109.119,60	158.584,53	1.040.753,13	343.467,82
UNID.ORÇAM.: 02.05 - DEPTO. DE SAÚDE							
UNID.EXEC.: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
59	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	49.154,84	359.616,10	680.000,00
10.301.0008.2.018.01.31000			0,00	50.000,00	49.154,84	359.616,10	320.383,90
			0,00	0,00	49.154,84	359.616,10	0,00
60	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL - ESF	172.000,00	0,00	10.916,91	87.405,69	172.000,00
10.301.0008.2.019.05.31000			0,00	0,00	10.916,91	87.405,69	84.594,31
			0,00	0,00	10.916,91	87.405,69	0,00
61	3.1.90.11.00	VENCIM PESSOAL CIVIL- AGENTE COMUN.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0008.2.020.01.31000			0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.11.00	VENCIM PESSOAL CIVIL- AGENTE COMUN.	160.000,00	0,00	19.045,24	108.984,75	160.000,00
10.301.0008.2.020.05.31000			0,00	0,00	19.045,24	108.984,75	51.015,25
			0,00	0,00	19.045,24	108.984,75	0,00
63	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	50.000,00	0,00	4.141,38	29.027,05	54.000,00
10.301.0008.2.018.01.31000			0,00	4.000,00	4.141,38	29.027,05	24.972,95
			0,00	0,00	4.633,69	24.885,67	4.141,38
64	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	140.000,00	0,00	11.354,10	76.945,66	146.000,00
10.301.0008.2.018.01.31000			0,00	6.000,00	11.354,10	76.945,66	69.054,34
			0,00	0,00	11.501,54	65.591,56	11.354,10
65	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ESF - FGTS	13.000,00	0,00	873,36	6.992,49	14.000,00
10.301.0008.2.019.01.31000			0,00	1.000,00	873,36	6.992,49	7.007,51
			0,00	0,00	913,09	6.119,13	873,36
66	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ESF - INSS	38.000,00	0,00	2.427,91	18.474,55	38.000,00
10.301.0008.2.019.01.31000			0,00	0,00	2.427,91	18.474,55	19.525,45
			0,00	0,00	2.538,38	16.046,64	2.427,91
67	3.1.90.13.00	OBRIG PATRONAIS- AGENTE COMUN- FGTS	18.000,00	0,00	1.607,78	9.115,95	18.000,00
10.301.0008.2.020.01.31000			0,00	0,00	1.607,78	9.115,95	8.884,05
			0,00	0,00	1.270,38	7.508,17	1.607,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
68	3.1.90.13.00	OBRIG PATRONAIS- AGENTE COMUN- INSS	50.000,00	0,00	4.191,51	24.087,01	50.000,00
10.301.0008.2.020.01.31000			0,00	0,00	4.191,51	24.087,01	25.912,99
			0,00	0,00	3.389,95	19.895,50	4.191,51
69	3.3.50.43.00	SUBVENÇÃO SOCIAL - PAB	263.000,00	0,00	35.978,20	325.466,51	363.000,00
10.301.0008.2.022.05.31000			50.000,00	100.000,00	35.978,20	325.466,51	37.533,49
			0,00	0,00	0,00	289.488,31	35.978,20
70	3.3.50.43.00	SUBVENÇÃO SOCIAL - A.H.C.	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
10.302.0008.2.021.01.31000			0,00	0,00	194.000,00	1.544.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	690.000,00
71	3.3.50.43.00	SUBVENÇÃO SOCIAL - PIO XII	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.302.0008.2.023.01.31000			0,00	0,00	4.000,00	28.000,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00
72	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	24.661,73	406.566,76	407.000,00
10.301.0008.2.018.01.31000			7.000,00	7.000,00	44.495,94	258.955,18	433,24
			0,00	0,00	36.101,40	239.356,48	167.210,28
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SAÚDE BUCAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.301.0008.2.028.05.31000			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	0,00	43.374,11	237.579,14	250.000,00
10.301.0008.2.018.01.31000			0,00	0,00	35.403,26	206.446,10	12.420,86
			0,00	0,00	24.654,80	184.548,54	53.030,60
75	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIB. GRATUITA - QUALIS	30.000,00	0,00	0,00	22.064,80	23.000,00
10.301.0008.2.024.02.31000			0,00	0,00	1.600,00	20.713,53	935,20
			0,00	7.000,00	1.600,00	20.713,53	1.351,27
76	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIB GRATUITA- GLICEMIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0008.2.025.02.31000			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
77	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIB GRATUITA- PAB EST.	22.000,00	0,00	0,00	2.200,25	22.000,00
10.301.0008.2.026.02.31000			0,00	0,00	0,00	2.200,25	19.799,75
			0,00	0,00	0,00	2.200,25	0,00
78	3.3.90.32.00	MAT. DISTR. GRAT- ASSIST. FARM. BÁS	43.000,00	0,00	4.314,00	23.741,39	43.000,00
10.301.0008.2.027.05.31000			0,00	0,00	274,50	18.219,97	19.258,61
			0,00	0,00	0,00	17.945,47	5.795,92
79	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	583,20	3.823,20	17.000,00
10.301.0008.2.018.01.31000			0,00	0,00	583,20	3.823,20	13.176,80
			8.000,00	8.000,00	583,20	3.823,20	0,00
80	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	680,00	380.220,85	381.000,00
10.301.0008.2.018.01.31000			1.000,00	1.000,00	31.120,73	216.407,27	779,15
			0,00	0,00	31.009,98	207.545,27	172.675,58
81	3.3.90.39.00	SERV TERCEIROS PESSOA JURÍD- QUALIS	42.000,00	0,00	0,00	48.720,00	49.000,00
10.301.0008.2.024.02.31000			0,00	7.000,00	0,00	19.536,00	280,00
			0,00	0,00	0,00	19.536,00	29.184,00
82	3.3.90.39.00	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	36.000,00	0,00	2.997,81	26.128,99	36.000,00
10.301.0008.2.032.01.31000			0,00	0,00	2.997,81	26.128,99	9.871,01
			0,00	0,00	2.997,81	26.128,99	0,00
83	3.3.90.39.00	SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- MAC	20.000,00	0,00	0,00	19.673,02	20.000,00
10.302.0008.2.031.01.31000			0,00	0,00	2.639,75	5.320,95	326,98
			0,00	0,00	2.639,75	5.320,95	14.352,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
84	3.3.90.39.00	SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- MAC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0008.2.031.05.31000			0,00	0,00	2.393,56	24.865,87	0,00
			0,00	0,00	2.393,56	24.865,87	25.134,13
85	3.3.90.47.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. - PASEP	20.000,00	0,00	0,00	1.407,36	20.000,00
28.846.0008.2.033.01.31000			0,00	0,00	0,00	1.407,36	18.592,64
			0,00	0,00	0,00	1.407,36	0,00
86	4.4.90.51.00	CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0008.1.042.05.31000			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	6.880,00	10.000,00
10.301.0008.1.009.01.31000			0,00	0,00	0,00	5.980,00	3.120,00
			0,00	0,00	0,00	5.980,00	900,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1.009.05.31000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00	EQUIP MATER PERMANENTE- SAÚDE BUCAL	5.000,00	0,00	0,00	2.100,00	5.000,00
10.301.0008.1.010.05.31000			0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Total: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.330.000,00	0,00	216.302,08	4.368.221,52	5.491.000,00
			58.000,00	176.000,00	459.199,98	3.433.220,43	1.122.778,48
			8.000,00	15.000,00	209.344,52	3.128.013,43	1.240.208,09
UNID.EXEC.: 02.05.02 - SUCEN							
89	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	4.887,42	23.174,23	42.000,00
10.305.0009.2.034.01.31000			0,00	4.000,00	4.887,42	23.174,23	18.825,77
			0,00	0,00	4.887,42	23.174,23	0,00
90	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	3.000,00	0,00	390,99	1.853,94	3.000,00
10.305.0009.2.034.01.31000			0,00	0,00	390,99	1.853,94	1.146,06
			0,00	0,00	221,95	1.462,95	390,99
91	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	934,95	4.845,41	9.000,00
10.305.0009.2.034.01.31000			0,00	0,00	934,95	4.845,41	4.154,59
			0,00	0,00	617,01	3.910,46	934,95
92	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO- VIG. SANITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.059,72	5.100,00
10.304.0009.2.035.05.31000			0,00	1.000,00	0,00	4.669,20	40,28
			0,00	900,00	0,00	4.669,20	390,52
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	497,50	860,00
10.305.0009.2.034.01.31000			0,00	700,00	0,00	497,50	362,50
			0,00	840,00	0,00	497,50	0,00
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - EPIDEMIOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	4.593,90	4.600,00
10.305.0009.2.035.05.31000			0,00	200,00	532,31	3.563,95	6,10
			0,00	600,00	532,31	3.563,95	1.029,95
95	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10.305.0009.2.034.01.31000			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.320,00	12.600,00	12.600,00
10.305.0009.2.034.02.31000			1.320,00	12.600,00	1.320,00	12.600,00	0,00
			0,00	0,00	1.320,00	12.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
96	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
10.305.0009.2.034.01.31000			0,00	840,00	422,18	3.098,00	0,00
			0,00	0,00	422,20	2.675,82	3.164,18
97	3.3.90.39.00	SERV. TERC. PESS. JURIDICA- EPIDEM.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,32	30.300,00
10.305.0009.2.035.05.31000			0,00	1.500,00	0,00	10.180,00	299,68
			0,00	1.200,00	0,00	10.180,00	19.820,32
98	4.4.90.52.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE- VIG. SANIT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.0009.1.013.05.31000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE- EPIDEM.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.0009.1.013.05.31000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.05.02 - SUCEN			99.000,00	0,00	7.533,36	88.465,02	115.600,00
			1.320,00	20.840,00	8.487,85	64.482,23	27.134,98
			0,00	4.240,00	8.000,89	62.734,11	25.730,91
Total...: 02.05 - DEPTO. DE SAÚDE			5.429.000,00	0,00	223.835,44	4.456.686,54	5.606.600,00
			59.320,00	196.840,00	467.687,83	3.497.702,66	1.149.913,46
			8.000,00	19.240,00	217.345,41	3.190.747,54	1.265.939,00
UNID.ORÇAM.: 02.06 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO							
UNID.EXEC...: 02.06.01 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTO PESSOAL CIVIL - 60%	1.260.000,00	0,00	81.617,26	613.805,78	1.234.000,00
12.361.0010.2.036.02.26100			0,00	0,00	81.617,26	613.805,78	620.194,22
			1.000,00	26.000,00	81.617,26	613.805,78	0,00
101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL - 40%	445.000,00	0,00	28.917,50	214.117,43	445.000,00
12.361.0010.2.036.02.26200			0,00	0,00	28.917,50	214.117,43	230.882,57
			0,00	0,00	28.917,50	214.117,43	0,00
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 60% - FGTS	100.000,00	0,00	6.529,40	48.896,66	100.000,00
12.361.0010.2.036.02.26100			0,00	0,00	6.529,40	48.896,66	51.103,34
			0,00	0,00	7.539,11	42.367,26	6.529,40
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 40% - FGTS	36.000,00	0,00	2.112,27	16.803,64	36.000,00
12.361.0010.2.036.02.26200			0,00	0,00	2.112,27	16.803,64	19.196,36
			0,00	0,00	2.303,99	14.691,37	2.112,27
104	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - 60% - INSS	280.000,00	0,00	17.861,92	130.823,60	280.000,00
12.361.0010.2.036.02.26100			0,00	0,00	17.861,92	130.823,60	149.176,40
			0,00	0,00	19.493,59	112.961,68	17.861,92
105	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - 40% - INSS	98.000,00	0,00	5.902,15	45.039,50	98.000,00
12.361.0010.2.036.02.26200			0,00	0,00	5.902,15	45.039,50	52.960,50
			0,00	0,00	6.150,57	39.137,35	5.902,15
106	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL - ESTADO	90.000,00	0,00	4.652,07	30.124,75	90.000,00
12.361.0010.2.036.02.26100			0,00	0,00	4.652,07	30.124,75	59.875,25
			0,00	0,00	4.652,07	30.124,75	0,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	5.330,00	18.435,00	21.500,00
12.361.0010.2.036.02.26200			0,00	0,00	2.969,15	16.074,15	3.065,00
			7.500,00	7.500,00	14.497,15	15.497,15	2.937,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA

Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
108	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	7.500,00	1.800,00	35.994,56	43.500,00
12.361.0010.2.036.02.26200			8.500,00	33.500,00	25.124,35	25.124,35	5,44
			0,00	0,00	23.579,35	23.579,35	12.415,21
109	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	3.539,60	10.000,00
12.361.0010.1.014.02.26200			0,00	0,00	0,00	3.539,60	6.460,40
			0,00	0,00	0,00	329,60	3.210,00
Total: 02.06.01 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.358.000,00	7.500,00	154.722,57	1.157.580,52	2.358.000,00
			8.500,00	33.500,00	175.686,07	1.144.349,46	1.192.919,48
			8.500,00	33.500,00	188.750,59	1.106.611,72	50.968,80
UNID.EXEC.: 02.06.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB							
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL - 60%	1.105.000,00	0,00	88.124,98	587.828,00	1.105.000,00
12.365.0011.2.037.02.26100			0,00	0,00	88.124,98	587.828,00	517.172,00
			0,00	0,00	88.124,98	587.828,00	0,00
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL - 40%	712.000,00	0,00	49.913,83	357.710,80	712.000,00
12.365.0011.2.037.02.26200			0,00	0,00	49.913,83	357.710,80	354.289,20
			0,00	0,00	49.913,83	357.710,80	0,00
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 60% - FGTS	89.000,00	0,00	7.049,98	47.061,52	89.000,00
12.365.0011.2.037.02.26100			0,00	0,00	7.049,98	47.061,52	41.938,48
			0,00	0,00	6.492,27	40.011,54	7.049,98
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 40% - FGTS	57.000,00	0,00	4.087,49	29.007,78	57.000,00
12.365.0011.2.037.02.26200			0,00	0,00	4.087,49	29.007,78	27.992,22
			0,00	0,00	4.399,26	24.920,29	4.087,49
114	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - 60% - INSS	246.000,00	0,00	18.350,68	126.797,28	246.000,00
12.365.0011.2.037.02.26100			0,00	0,00	18.350,68	126.797,28	119.202,72
			0,00	0,00	17.841,67	108.446,60	18.350,68
115	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - 40% - INSS	158.000,00	0,00	11.232,31	77.864,74	158.000,00
12.365.0011.2.037.02.26200			0,00	0,00	11.232,31	77.864,74	80.135,26
			0,00	0,00	11.847,51	66.632,43	11.232,31
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.325,32	11.325,32	19.000,00
12.365.0011.2.037.02.26200			0,00	0,00	10.475,32	10.475,32	7.674,68
			1.000,00	1.000,00	10.475,32	10.475,32	850,00
117	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.000,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00
12.365.0011.2.037.02.26200			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00
			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.562,00	10.541,00	10.600,00
12.365.0011.1.015.02.26200			600,00	600,00	8.741,00	8.741,00	59,00
			0,00	0,00	8.741,00	8.741,00	1.800,00
Total: 02.06.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			2.407.000,00	9.000,00	193.746,59	1.249.236,44	2.407.600,00
			1.600,00	1.600,00	199.075,59	1.246.586,44	1.149.363,56
			1.000,00	1.000,00	198.935,84	1.205.865,98	43.370,46
UNID.EXEC.: 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL							
229	3.3.50.43.00	SUBVENÇÃO SOCIAL - AMA	0,00	0,00	0,00	10.800,00	16.200,00
12.361.0012.2.056.01.22000			0,00	16.200,00	900,00	5.400,00	5.400,00
			0,00	0,00	900,00	5.400,00	5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	9.702,58	348.047,20	350.000,00
12.361.0012.2.038.01.22000			0,00	0,00	45.653,40	254.782,83	1.952,80
			0,00	0,00	43.846,30	250.757,05	97.290,15
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ATA	80.000,00	0,00	0,00	66.999,42	80.000,00
12.361.0012.2.038.02.22000			0,00	0,00	0,00	41.119,15	13.000,58
			0,00	0,00	0,00	41.119,15	25.880,27
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNATE	10.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
12.361.0012.2.038.05.22000			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	100.000,00	0,00	0,00	75.230,20	100.000,00
12.361.0012.2.038.05.22000			0,00	0,00	6.162,85	73.134,00	24.769,80
			0,00	0,00	6.288,05	72.734,00	2.496,20
123	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0012.2.038.01.22000			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA- QSE	40.000,00	0,00	0,00	27.300,60	40.000,00
12.361.0012.2.038.05.22000			0,00	0,00	598,40	27.231,10	12.699,40
			0,00	0,00	598,40	27.231,10	69,50
125	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	20.779,20	139.578,91	150.000,00
12.361.0012.2.038.01.22000			0,00	0,00	20.779,20	139.578,91	10.421,09
			0,00	0,00	22.809,60	139.578,91	0,00
126	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	1.210,00	288.887,61	300.000,00
12.361.0012.2.038.01.22000			0,00	0,00	22.151,05	176.078,81	11.112,39
			0,00	0,00	22.361,60	162.648,33	126.239,28
127	3.3.90.39.00	SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- ATA	10.000,00	0,00	0,00	760,00	10.000,00
12.361.0012.2.038.02.22000			0,00	0,00	0,00	760,00	9.240,00
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
128	3.3.90.39.00	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	0,00	874,60	4.056,65	10.000,00
12.361.0012.2.039.01.22000			0,00	0,00	874,60	4.056,65	5.943,35
			0,00	0,00	874,60	4.056,65	0,00
129	3.3.90.47.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. - PASEP	60.000,00	0,00	0,00	4.640,48	37.920,00
28.846.0012.2.040.01.22000			0,00	0,00	0,00	4.640,48	33.279,52
			0,00	22.080,00	0,00	4.640,48	0,00
130	4.4.90.51.00	REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0012.1.043.02.22000			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00	EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE- QSE	10.000,00	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00
12.361.0012.1.017.05.22000			0,00	13.120,00	0,00	23.120,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	23.120,00	0,00
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.647,50	29.647,50	30.000,00
12.361.0012.1.017.01.22000			0,00	30.000,00	20.047,50	20.047,50	352,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.647,50
Total: 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.430.000,00	0,00	64.713,88	1.024.068,57	1.467.240,00
			0,00	59.320,00	117.167,00	769.949,43	443.171,43
			0,00	22.080,00	97.678,55	732.045,67	292.022,90

UNID.EXEC...: 02.06.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.0013.2.041.01.21000			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0013.2.041.01.21000			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12.365.0013.2.041.01.21000			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.50.43.00	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
12.365.0013.2.057.01.21000			0,00	5.880,00	490,00	3.430,00	0,00
			0,00	0,00	490,00	3.430,00	2.450,00
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	533,90	53.793,25	53.800,00
12.365.0013.2.041.01.21000			500,00	11.800,00	11.010,68	41.302,18	6,75
			0,00	28.000,00	4.181,53	34.237,70	19.555,55
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	84.000,00	0,00	-5.336,92	80.059,70	87.000,00
12.365.0013.2.041.05.21000			0,00	3.000,00	11.565,06	69.145,31	6.940,30
			0,00	0,00	13.021,25	67.545,31	12.514,39
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	10.571,00	50.000,00
12.365.0013.2.041.05.21000			0,00	0,00	0,00	10.571,00	39.429,00
			0,00	0,00	0,00	10.571,00	0,00
138	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	47.913,30	48.000,00
12.365.0013.2.041.01.21000			0,00	38.000,00	0,00	38.261,70	86,70
			0,00	0,00	38.261,70	38.261,70	9.651,60
139	3.3.90.32.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- QSE	90.000,00	0,00	0,00	61.662,64	87.000,00
12.365.0013.2.041.05.21000			0,00	0,00	0,00	52.585,54	25.337,36
			0,00	3.000,00	0,00	52.585,54	9.077,10
140	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2.041.01.21000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	281.698,52	282.200,00
12.365.0013.2.041.01.21000			0,00	0,00	23.798,48	171.828,42	501,48
			500,00	17.800,00	22.538,05	152.443,76	129.254,76
142	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	4.307,00	10.000,00
12.365.0013.2.041.05.21000			0,00	0,00	0,00	4.307,00	5.693,00
			0,00	0,00	0,00	4.307,00	0,00
143	4.4.90.51.00	REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0013.1.048.02.21000			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00	EQUIPAM. MATERIAL PERMANENTE - QSE	10.000,00	0,00	0,00	21.920,00	21.920,00
12.365.0013.1.019.05.21000			0,00	11.920,00	0,00	21.920,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00
Total: 02.06.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.168.000,00	0,00	-4.803,02	567.805,41	1.185.800,00
			500,00	70.600,00	46.864,22	413.351,15	617.994,59
			500,00	52.800,00	78.492,53	385.302,01	182.503,40

UNID.EXEC.: 02.06.05 - MERENDA ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	50,00	10.120,56	15.750,00
12.306.0014.2.042.01.11000			0,00	15.750,00	1.500,00	10.080,56	5.629,44
			200,00	3.000,00	1.500,00	10.080,56	40,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.306.0014.2.042.02.11000			0,00	0,00	20.278,47	58.304,93	0,00
			0,00	0,00	2.336,62	38.847,91	66.152,09
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	200.000,00	0,00	6.080,04	214.401,90	214.508,64
12.306.0014.2.042.05.11000			4.985,64	14.508,64	23.835,34	114.849,88	106,74
			0,00	0,00	15.124,70	101.632,98	112.768,92
148	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	280.000,00	0,00	-4.985,64	290.628,69	291.491,36
12.306.0014.2.042.05.22000			0,00	26.000,00	13.048,50	111.794,09	862,67
			4.985,64	14.508,64	7.464,90	102.959,59	187.669,10
149	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00
12.306.0014.2.042.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	350,00	9.110,00	9.180,00
12.306.0014.2.042.01.11000			200,00	7.530,00	350,00	7.810,00	70,00
			0,00	350,00	0,00	7.460,00	1.650,00
151	4.4.90.52.00	EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE- QSE	10.000,00	0,00	0,00	5.111,00	10.000,00
12.306.0014.1.020.05.11000			0,00	0,00	0,00	5.111,00	4.889,00
			0,00	0,00	0,00	5.111,00	0,00
Total: 02.06.05 - MERENDA ESCOLAR			601.000,00	0,00	1.494,40	634.372,15	646.000,00
			5.185,64	63.788,64	59.012,31	307.950,46	11.627,85
			5.185,64	18.788,64	26.426,22	266.092,04	368.280,11
UNID.EXEC.: 02.06.07 - ENSINO SUPERIOR							
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	140,00	124.644,79	125.520,00
12.364.0016.2.044.01.11000			0,00	5.520,00	7.132,00	86.638,03	875,21
			0,00	0,00	7.132,00	86.638,03	38.006,76
153	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0016.2.044.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	225.000,00	0,00	14.094,83	240.480,00
12.364.0016.2.044.01.11000			0,00	235.000,00	340,00	8.165,00	1.385,17
			0,00	4.520,00	340,00	8.165,00	5.929,83
155	3.3.90.39.00	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	35.000,00	0,00	1.175,00	19.840,00	35.000,00
12.364.0016.2.045.01.11000			0,00	0,00	1.175,00	19.840,00	15.160,00
			0,00	0,00	1.175,00	19.840,00	0,00
Total: 02.06.07 - ENSINO SUPERIOR			166.000,00	225.000,00	1.315,00	158.579,62	401.000,00
			0,00	240.520,00	8.647,00	114.643,03	17.420,38
			0,00	5.520,00	8.647,00	114.643,03	43.936,59
Total...: 02.06 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO			8.130.000,00	241.500,00	411.189,42	4.791.642,71	8.465.640,00
			15.785,64	469.328,64	606.452,19	3.996.829,97	3.432.497,29
			15.185,64	133.688,64	598.930,73	3.810.560,45	981.082,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
UNID.ORÇAM.: 02.07 - DEPTO. DE CULTURA							
UNID.EXEC...: 02.07.01 - CULTURA							
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.654,58	7.129,78	9.444,20
13.392.0017.2.046.01.11000			4.444,20	4.444,20	4.654,58	7.129,78	2.314,42
			0,00	0,00	5.415,58	7.129,78	0,00
157	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	6.575,00	10.000,00
13.392.0017.2.046.01.11000			0,00	0,00	0,00	6.575,00	3.425,00
			0,00	0,00	0,00	6.575,00	0,00
158	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	4.480,00	96.353,20	125.555,80
13.392.0017.2.046.01.11000			0,00	0,00	6.009,54	81.372,04	29.202,60
			4.444,20	4.444,20	11.038,71	81.100,54	15.252,66
Total: 02.07.01 - CULTURA			145.000,00	0,00	9.134,58	110.057,98	145.000,00
			4.444,20	4.444,20	10.664,12	95.076,82	34.942,02
			4.444,20	4.444,20	16.454,29	94.805,32	15.252,66
Total...: 02.07 - DEPTO. DE CULTURA			145.000,00	0,00	9.134,58	110.057,98	145.000,00
			4.444,20	4.444,20	10.664,12	95.076,82	34.942,02
			4.444,20	4.444,20	16.454,29	94.805,32	15.252,66
UNID.ORÇAM.: 02.08 - DEPTO. DE PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS							
UNID.EXEC...: 02.08.01 - URBANISMO							
159	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	805.000,00	0,00	61.743,18	406.694,07	805.000,00
15.451.0018.2.047.01.11000			0,00	0,00	61.743,18	406.694,07	398.305,93
			0,00	0,00	61.743,18	406.694,07	0,00
160	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	65.000,00	0,00	4.939,46	32.535,54	65.000,00
15.451.0018.2.047.01.11000			0,00	0,00	4.939,46	32.535,54	32.464,46
			0,00	0,00	4.760,40	27.596,08	4.939,46
161	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	180.000,00	0,00	12.764,58	87.350,61	180.000,00
15.451.0018.2.047.01.11000			0,00	0,00	12.764,58	87.350,61	92.649,39
			0,00	0,00	12.688,47	74.586,03	12.764,58
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	30.693,45	283.437,59	284.344,20
15.451.0018.2.047.01.11000			19.444,20	95.344,20	39.613,57	206.634,17	906,61
			0,00	41.000,00	36.756,93	199.464,83	83.972,76
163	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	1.655,20	1.700,00
15.451.0018.2.047.01.11000			0,00	0,00	0,00	1.655,20	44,80
			0,00	18.300,00	0,00	1.655,20	0,00
164	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	415.000,00	17.000,00	-2.760,00	459.691,97	478.955,80
15.451.0018.2.047.01.11000			0,00	92.000,00	33.042,78	273.175,79	2.263,83
			19.444,20	28.044,20	30.692,27	264.143,78	195.548,19
224	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	155.538,87	155.538,87
15.451.0018.2.047.02.11000			0,00	155.538,87	0,00	155.538,87	0,00
			0,00	0,00	0,00	155.538,87	0,00
165	4.4.90.51.00	GUIAS, SARJETAS, PAVIMENT., RECAPEA	10.000,00	0,00	0,00	5.661,30	34.142,10
15.451.0018.1.022.01.11000			0,00	24.142,10	0,00	0,00	28.480,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
166	4.4.90.51.00	GUIAS, SARJETAS, PAVIMENT., RECAPEA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	475.857,90
15.451.0018.1.022.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	475.857,90
			0,00	24.142,10	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00	GUIAS, SARJETAS, PAVIMENT., RECAPEA	500.000,00	0,00	0,00	491.700,00	500.000,00
15.451.0018.1.022.05.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	491.700,00
168	4.4.90.51.00	CONSTR./REFORMA/REVITAL. DE PRAÇAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0018.1.038.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.51.00	ILUMINAÇÃO RUAS/AVENIDAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0018.1.049.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.00	REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0018.1.050.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	328,00	4.783,40	10.000,00
15.451.0018.1.021.01.11000			0,00	0,00	0,00	4.455,40	5.216,60
			0,00	0,00	0,00	4.455,40	328,00
Total: 02.08.01 - URBANISMO			3.685.000,00	17.000,00	107.708,67	1.929.048,55	3.940.538,87
			19.444,20	367.025,17	152.103,57	1.168.039,65	1.994.490,32
			19.444,20	111.486,30	146.641,25	1.134.134,26	794.914,29
Total...: 02.08 - DEPTO. DE PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS			3.685.000,00	17.000,00	107.708,67	1.929.048,55	3.940.538,87
			19.444,20	367.025,17	152.103,57	1.168.039,65	1.994.490,32
			19.444,20	111.486,30	146.641,25	1.134.134,26	794.914,29
UNID.ORÇAM.: 02.09 - DEPTO DE SANEAMENTO							
UNID.EXEC...: 02.09.01 - SANEAMENTO							
172	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	16.640,59	115.641,30	230.000,00
17.512.0019.2.048.01.11000			0,00	10.000,00	16.640,59	115.641,30	114.358,70
			0,00	0,00	16.640,59	115.641,30	0,00
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	18.000,00	0,00	1.291,24	8.570,48	18.000,00
17.512.0019.2.048.01.11000			0,00	0,00	1.291,24	8.570,48	9.429,52
			0,00	0,00	1.248,72	7.279,24	1.291,24
174	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	48.000,00	0,00	3.589,67	23.616,17	48.000,00
17.512.0019.2.048.01.11000			0,00	0,00	3.589,67	23.616,17	24.383,83
			0,00	0,00	3.261,61	20.026,50	3.589,67
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	4.797,02	77.969,51	82.900,00
17.512.0019.2.048.01.11000			0,00	70.600,00	5.224,37	56.913,55	4.930,49
			0,00	67.700,00	6.051,37	55.755,55	22.213,96
176	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2.048.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	-3.600,00	528.888,90	538.100,00
17.512.0019.2.048.01.11000			0,00	118.100,00	34.066,87	368.574,35	9.211,10
			0,00	0,00	13.091,33	340.827,63	188.061,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES- POÇO TUB. PROF	0,00	0,00	0,00	62.858,71	62.858,71
17.512.0019.1.025.05.11000			0,00	62.858,71	0,00	8.814,26	0,00
			0,00	0,00	8.814,26	8.814,26	54.044,45
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES- POÇO TUB. PROF	0,00	0,00	0,00	124.114,92	124.114,92
17.512.0019.1.025.01.11000			0,00	124.114,92	0,00	89.893,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	89.893,01	34.221,91
178	4.4.90.51.00	SISTEMA DE GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS	300.000,00	0,00	0,00	293.596,02	350.218,74
17.512.0019.1.026.02.11000			0,00	50.218,74	0,00	0,00	56.622,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	293.596,02
179	4.4.90.51.00	SISTEMA DE GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	349.781,26
17.512.0019.1.026.05.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	349.781,26
			0,00	50.218,74	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00	SISTEMA DE GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	6.604,41	7.878,14
17.512.0019.1.026.01.11000			0,00	7.878,14	0,00	0,00	1.273,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,41
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	2.600,00	26.259,00	60.000,00
17.512.0019.1.024.01.11000			0,00	0,00	0,00	23.659,00	33.741,00
			0,00	0,00	0,00	23.659,00	2.600,00
Total: 02.09.01 - SANEAMENTO			1.547.000,00	0,00	25.318,52	1.268.119,42	1.871.851,77
			0,00	443.770,51	60.812,74	695.682,12	603.732,35
			0,00	118.918,74	49.107,88	661.896,49	606.222,93
Total...: 02.09 - DEPTO DE SANEAMENTO			1.547.000,00	0,00	25.318,52	1.268.119,42	1.871.851,77
			0,00	443.770,51	60.812,74	695.682,12	603.732,35
			0,00	118.918,74	49.107,88	661.896,49	606.222,93
UNID.ORÇAM.: 02.10 - CONTROLE AMBIENTAL							
UNID.EXEC...: 02.10.01 - CONTROLE AMBIENTAL							
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	4.486,14	43.061,16	92.000,00
18.542.0020.2.049.01.11000			0,00	8.000,00	4.486,14	43.061,16	48.938,84
			0,00	0,00	4.486,14	43.061,16	0,00
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	7.000,00	0,00	358,89	3.444,89	7.000,00
18.542.0020.2.049.01.11000			0,00	0,00	358,89	3.444,89	3.555,11
			0,00	0,00	358,89	3.086,00	358,89
183	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	18.000,00	0,00	997,72	9.111,91	18.000,00
18.542.0020.2.049.01.11000			0,00	0,00	997,72	9.111,91	8.888,09
			0,00	0,00	997,72	8.114,19	997,72
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	14,90	1.781,48	4.706,00
18.542.0020.2.049.01.11000			0,00	0,00	14,90	1.781,48	2.924,52
			1.400,00	5.294,00	14,90	1.781,48	0,00
185	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	1.379,32	25.286,10	25.400,00
18.542.0020.2.049.01.11000			1.400,00	1.400,00	2.825,57	18.054,85	113,90
			0,00	1.000,00	2.825,57	18.054,85	7.231,25
186	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	14.407,34	14.894,00
18.542.0020.2.049.01.11000			0,00	4.894,00	423,10	10.826,34	486,66
			0,00	0,00	1.317,10	10.403,24	4.004,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
Total: 02.10.01 - CONTROLE AMBIENTAL			154.000,00	0,00	7.236,97	97.092,88	162.000,00
			1.400,00	14.294,00	9.106,32	86.280,63	64.907,12
			1.400,00	6.294,00	10.000,32	84.500,92	12.591,96
Total...: 02.10 - CONTROLE AMBIENTAL			154.000,00	0,00	7.236,97	97.092,88	162.000,00
			1.400,00	14.294,00	9.106,32	86.280,63	64.907,12
			1.400,00	6.294,00	10.000,32	84.500,92	12.591,96
UNID.ORÇAM.: 02.11 - DEPTO. DE AGRICULTURA							
UNID.EXEC...: 02.11.01 - AGRICULTURA							
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	12.222,95	71.350,47	134.000,00
20.601.0021.2.050.01.11000			0,00	8.000,00	12.222,95	71.350,47	62.649,53
			0,00	0,00	12.222,95	71.350,47	0,00
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	10.000,00	0,00	817,95	5.548,18	10.000,00
20.601.0021.2.050.01.11000			0,00	0,00	817,95	5.548,18	4.451,82
			0,00	0,00	793,92	4.730,23	817,95
189	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	28.000,00	0,00	2.273,89	15.269,13	28.000,00
20.601.0021.2.050.01.11000			0,00	0,00	2.273,89	15.269,13	12.730,87
			0,00	0,00	2.207,09	12.995,24	2.273,89
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	53,00	34.538,21	34.616,00
20.601.0021.2.050.01.11000			0,00	18.316,00	1.637,17	23.835,72	77,79
			0,00	3.700,00	1.910,37	23.835,72	10.702,49
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.601.0021.2.050.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0021.2.050.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	16.510,00	17.584,00
20.601.0021.2.050.01.11000			0,00	9.700,00	931,20	10.932,80	1.074,00
			0,00	2.116,00	931,20	10.086,60	6.423,40
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.601.0021.1.027.01.11000			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00	PÁ CARREGADEIRA	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
20.601.0021.1.027.05.11000			0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.11.01 - AGRICULTURA			220.000,00	270.000,00	15.367,79	143.215,99	514.200,00
			0,00	301.016,00	17.883,16	126.936,30	100.984,01
			0,00	6.816,00	18.065,53	122.998,26	20.217,73
Total...: 02.11 - DEPTO. DE AGRICULTURA			220.000,00	270.000,00	15.367,79	143.215,99	514.200,00
			0,00	301.016,00	17.883,16	126.936,30	100.984,01
			0,00	6.816,00	18.065,53	122.998,26	20.217,73
UNID.ORÇAM.: 02.12 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
UNID.EXEC...: 02.12.01 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL							
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-950,00	0,00	2.000,00
22.661.0022.2.051.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0022.2.051.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	81,53	5.000,00
22.661.0022.2.051.01.11000			0,00	0,00	0,00	81,53	4.918,47
			0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
198	4.4.90.51.00	CONSTR./REF./AMPLIAÇÃO BARRACÃO IND	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661.0022.1.051.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.12.01 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL			158.000,00	0,00	-950,00	81,53	158.000,00
			0,00	0,00	0,00	81,53	157.918,47
			0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
Total...: 02.12 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			158.000,00	0,00	-950,00	81,53	158.000,00
			0,00	0,00	0,00	81,53	157.918,47
			0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
UNID.ORÇAM.: 02.13 - SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM - SERM							
UNID.EXEC...: 02.13.01 - SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM							
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	895.000,00	0,00	67.481,09	517.888,59	995.000,00
26.782.0023.2.052.01.11000			0,00	100.000,00	67.481,09	517.888,59	477.111,41
			0,00	0,00	67.481,09	517.888,59	0,00
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	72.000,00	0,00	5.578,63	42.298,95	78.000,00
26.782.0023.2.052.01.11000			0,00	6.000,00	5.578,63	42.298,95	35.701,05
			0,00	0,00	6.732,15	36.720,32	5.578,63
201	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	198.000,00	0,00	14.880,58	111.178,32	206.000,00
26.782.0023.2.052.01.11000			0,00	8.000,00	14.880,58	111.178,32	94.821,68
			0,00	0,00	17.654,87	96.297,74	14.880,58
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.300,00	0,00	5.559,74	312.779,26	330.032,00
26.782.0023.2.052.01.11000			0,00	33.000,00	27.995,85	250.448,63	17.252,74
			0,00	23.268,00	28.898,11	247.603,02	65.176,24
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	10.100,00	0,00	0,00	8.500,00	10.100,00
26.782.0023.2.052.01.13000			0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
204	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0023.2.052.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	1.503,00	161.295,41	169.768,00
26.782.0023.2.052.01.11000			0,00	50.268,00	11.169,72	113.461,95	8.472,59
			0,00	500,00	10.490,72	105.167,15	56.128,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
206	3.3.90.39.00	SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-CIDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0023.2.052.01.13000			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PONTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26.782.0023.1.040.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0023.1.028.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.0023.1.028.05.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.13.01 - SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM			2.095.400,00	0,00	95.003,04	1.153.940,53	2.259.400,00
			0,00	197.268,00	127.105,87	1.043.776,44	1.105.459,47
			0,00	33.268,00	131.256,94	1.012.176,82	141.763,71
Total...: 02.13 - SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM - SERM			2.095.400,00	0,00	95.003,04	1.153.940,53	2.259.400,00
			0,00	197.268,00	127.105,87	1.043.776,44	1.105.459,47
			0,00	33.268,00	131.256,94	1.012.176,82	141.763,71
UNID.ORÇAM.: 02.14 - DESPORTO E LAZER							
UNID.EXEC...: 02.14.01 - ESPORTE E LAZER							
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	4.317,05	32.651,76	81.330,00
27.812.0024.2.053.01.11000			0,00	0,00	4.317,05	32.651,76	48.678,24
			4.000,00	9.670,00	4.317,05	32.651,76	0,00
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	8.000,00	0,00	345,36	2.612,14	8.000,00
27.812.0024.2.053.01.11000			0,00	0,00	345,36	2.612,14	5.387,86
			0,00	0,00	410,80	2.266,78	345,36
212	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00	0,00	960,11	7.261,73	20.000,00
27.812.0024.2.053.01.11000			0,00	0,00	960,11	7.261,73	12.738,27
			0,00	0,00	1.142,04	6.301,62	960,11
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	3.587,20	59.187,00	59.660,00
27.812.0024.2.053.01.11000			3.800,00	19.660,00	9.122,00	59.051,80	473,00
			0,00	0,00	7.591,60	56.097,80	3.089,20
214	3.3.90.36.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27.812.0024.2.053.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	2.630,00	44.622,00	45.510,00
27.812.0024.2.053.01.11000			1.000,00	1.000,00	4.818,08	27.384,10	888,00
			300,00	10.490,00	485,76	22.628,68	21.993,32
216	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA SKATE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0024.1.045.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0024.1.046.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA

Referência: JULHO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagar
218	4.4.90.51.00	REF./REVITAL. CENTRO EDUC. DESPORT.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27.812.0024.1.052.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00	REF./ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.0024.1.053.02.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0024.1.029.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 02.14.01 - ESPORTE E LAZER			970.000,00	0,00	11.839,72	146.334,63	970.000,00
			4.800,00	20.660,00	19.562,60	128.961,53	823.665,37
			4.800,00	20.660,00	13.947,25	119.946,64	26.387,99
Total...: 02.14 - DESPORTO E LAZER			970.000,00	0,00	11.839,72	146.334,63	970.000,00
			4.800,00	20.660,00	19.562,60	128.961,53	823.665,37
			4.800,00	20.660,00	13.947,25	119.946,64	26.387,99
Total.....: 02 - PODER EXECUTIVO			27.380.000,00	528.500,00	1.203.672,29	17.258.856,69	28.984.024,58
			138.264,54	2.339.523,62	1.897.448,76	13.498.853,15	11.196.667,89
			86.344,54	735.499,04	1.596.249,41	12.778.543,42	4.480.313,27
Total Geral Orçamentário.....:			28.100.000,00	528.500,00	1.203.672,29	17.608.677,57	29.704.024,58
			138.264,54	2.339.523,62	1.897.448,76	13.823.085,31	11.566.847,01
			86.344,54	735.499,04	1.596.249,41	13.102.775,58	4.505.901,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
5008	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL - C/ SUPR DUODEC	0,00	60.000,00	420.000,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	60.000,00	420.000,00	0,00
9011	4211.2014	RESTOS A PAGAR - 2014	1.038.742,46	0,00	0,00	735.552,86
9013	4211.2016	RESTOS A PAGAR - 2016	332.539,19	0,00	0,00	257.911,18
		RESTOS A PAGAR	1.371.281,65	0,00	0,00	993.464,04
5003	4131.0001	SALARIO FAMILIA	0,00	1.020,28	6.370,24	0,00
5004	4131.0002	INSS - C/ SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.075,41	23.462,94	0,00
		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	7.095,69	29.833,18	0,00
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	0,00	60.828,38	427.342,33	60.828,38
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	16.769,90	0,00
		CONSIGNACOES	0,00	60.828,38	444.112,23	60.828,38
5014	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	0,00	541,33	0,00
		CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	541,33	0,00
		EXTRAORCAMENTARIO	0,00	67.924,07	474.486,74	60.828,38
Total Geral Extraorçamentário:				127.924,07	894.486,74	
				1.371.281,65	1.211.475,97	1.054.292,42
Total Geral das Despesas.....:					14.314.251,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**BALANCETE DA DESPESA**
Referência: JULHO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		258,34
	TOTAL - TESOURARIA		258,34
39	BB - POUPANÇA	001 0348-4 06008364-7	1.340.402,14
	TOTAL - APLICAÇÃO		1.340.402,14
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	001 0348-4 06008365-5	103,50
18000	CEF- I.P.V.A.	104 0574-0 06000251-9	644.500,79
20064	BB - MOVIMENTO	001 0348-4 13000314-5	50.252,80
40031	BANCO DO BRASIL - CONTA I.T.R	001 0348-4 73000158-7	5,11
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	001 0348-4 73000190-0	7.086,00
40154	BB - CONTA I.P.V.A.	001 0348-4 73000240-0	0,00
40691	BB - I.P.V.A.	001 0348-4 00000000-2	0,00
41629	BB - ICMS - EXPORTAÇÃO	001 0348-4 28003143-0	0,00
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	001 0348-4 18000371-7	212.370,65
42021	BB - PATRIMONIO	001 0348-4 00100340-2	514,75
50120	BB - FUNDEB 40%	001 0348-4 33000587-8	12.369,24
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	104 0574-0 00050160-0	35.055,63
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	001 0348-4 00050240-0	21.524,05
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	033 0649-0 00050310-0	935,65
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	001 0348-4 00100413-1	1.265,58
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	001 0348-4 05000144-6	130,77
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	001 0348-4 00060400-0	4.503,80
70000	BB - CONTA FUNDEB - 60%	001 0348-4 52000999-0	196.199,02
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	001 0348-4 00230434-1	13.208,77
80000	BB - SNA-SIMPLES	001 0348-4 55000505-3	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**BALANCETE DA DESPESA**
Referência: JULHO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	001 0348-4 75000139-1	370,70
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	001 0348-4 07006923-1	111,96
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	001 0348-4 00082802-5	2.252,72
866377	BB - MUN DE CLEMENTINA - C.D.H.U.	001 0348-4 00086637-7	25.798,11
	TOTAL - MOVIMENTO		1.228.559,60
25	BB - MERENDA ESTADO	001 0348-4 06003940-0	131,94
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	001 0348-4 68000208-X	35.157,87
11000	BB - PNAEM	001 0384-4 06003950-8	6.649,48
50180	BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	001 0348-4 00050180-0	27.992,44
50220	BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	001 0348-4 00050220-0	4.293,49
72551	BB - FMS - FNS BLGES	001 0348-4 07002551-X	907,91
76521	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	001 0384-4 07006521-X	8.846,38
83268	BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	001 0348-4 00083268-8	402.127,39
85090	BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	001 0348-4 00085090-X	34.671,62
87471	BB - EQUIPAMENTOS UBS	001 0348-4 00087471-X	143.653,13
647169	CEF- PÁ - CARREGADEIRA	104 0574-0 06647169-3	235.666,46
682071	BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	001 0348-4 68000207-1	6.308,03
682098	BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	001 0348-4 68000209-8	3.970,78
682101	BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	001 0348-4 68000210-1	16.026,23
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	001 0348-4 07003823-9	3.209,94
743879	BB - FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	001 0348-4 07004387-9	86,94
787426	BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	001 0348-4 07008742-6	6.065,71
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	001 0348-4 07009974-2	1.145,85
807206	BB - EQUIPAMENTOS - UBS	001 0348-4 00080720-6	49.721,10
850888	BB - BPC - ESCOLA	001 0348-4 00085088-8	191,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: JULHO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
850977	BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	001 0348-4 00085097-7	4.985,06
851051	BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	001 0348-4 00085105-1	8.175,98
863548	BB-FEHIDRO-READEQUAÇÃO SISTEMA DE GALER.	001 0348-4 00086354-8	132.187,01
872849	BB-FNDE-MEC-PAR-EQUIPTS	001 0348-4 00087284-9	50.721,94
66471642	CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	104 0574-6 06647164-2	14.511,37
66471677	CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	104 0574-6 06647167-7	10.883,75
66471715	CEF - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAM. ASFALTICO	104 0574-6 00647171-5	123.102,75
66471731	CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	104 0574-6 00647173-1	124.783,96
66471740	CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	104 0574-6 00647174-0	125.759,98
	TOTAL - VINCULADO		1.581.935,78
Total dos Saldos Atuais.....:			4.151.155,86
Somatório Geral.....:			18.465.407,41

PEDRO CARLOS GUIMARÃES
Tesoureiro(a)

LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador(a)-CRC

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito(a)