



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

FI	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01 PREFEITURA MUNICIPAL																	
01	01	GABINETE DO PREFEITO															
010101		Gabinete do Prefeito e Dependências		441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	267.256,88	24.538,95	25.499,83	42.567,59	173.743,12	170.855,32	145.427,63	28.315,49
04.122.0002.2003.0000 Coordenação das Atividades do Prefeito e Assessorias																	
001	110 000 NV 01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	182.584,66	19.032,71	19.032,71	28.291,76	123.915,34	123.915,34	104.882,63	19.032,71
002	110 000 NV 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	36.761,40	5.293,15	5.293,15	5.361,37	26.738,60	26.738,60	21.445,45	5.293,15
003	110 000 NV 01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110 000 NV 01	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.308,01	0,00	0,00	0,00	4.691,99	4.691,99	4.691,99	0,00
005	110 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.415,28	150,00	429,30	5.019,79	9.584,72	6.696,92	5.645,09	3.939,63
006	110 000 NV 01	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	1.087,53	63,09	744,67	3.894,67	8.812,47	8.812,47	8.762,47	50,00
01 02 SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E CONTROLAD																	
010201		Administração, Finanças e Dependências		6.917.500,00	457.290,00	69.990,00	18.890,00	20.490,00	7.304.800,00	3.546.122,82	471.777,46	459.064,30	510.756,54	3.758.677,18	3.543.490,62	2.539.129,66	1.219.547,52
04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Finanças																	
008	110 000 NV 01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.500,00	1.188.421,99	149.198,58	149.198,58	134.263,26	755.078,01	755.078,01	605.879,43	149.198,58
009	110 000 NV 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	97.314,92	4.785,66	4.785,66	4.785,63	24.685,08	24.685,08	19.899,42	4.785,66
010	110 000 NV 01	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	48.275,93	1.601,53	1.601,53	1.625,84	6.724,07	6.724,07	5.122,54	1.601,53
011	110 000 NV 01	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.900,97	21.099,03	21.099,03	21.099,03	21.099,03	21.099,03	21.099,03	0,00
012	110 000 NV 01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	178.500,59	20.575,88	20.575,88	19.840,97	100.999,41	100.999,41	61.049,48	39.949,93
013	110 000 NV 01	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	14.486,52	-49,02	-49,02	-49,02	3.013,48	3.013,48	3.013,48	0,00
014	110 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	89.591,70	5.412,29	11.279,74	8.061,08	88.408,30	58.860,55	30.150,54	58.257,76
015	110 000 NV 01	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.500,00	738.379,90	93.310,72	99.150,15	99.260,93	509.120,10	498.697,10	400.229,23	108.890,87
016	110 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.111.500,00	0,00	14.990,00	0,00	8.890,00	1.096.510,00	696.111,02	68.119,23	43.699,19	52.010,44	400.398,98	225.183,17	185.768,71	214.630,27
017	110 000 NV 01	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	128.489,55	18.156,31	18.156,31	17.725,19	86.010,45	86.010,45	84.853,41	1.157,04
018	110 000 NV 01	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	361.900,00	0,00	300,00	0,00	911.900,00	42,23	293,34	293,34	69.938,70	911.857,77	911.857,77	349.400,16	562.457,61
279	110 000	01	3.3.90.92.00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	2,52	6.587,48	6.587,48	0,00	6.587,48	6.587,48	0,00	6.587,48
019	110 000 NV 01	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00	1.800,00	459,05	635,69	635,69	0,00	1.340,95	1.340,95	705,26	635,69
020	100 000 NV 02	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	694,92	0,00	0,00	0,00	305,08	305,08	305,08	0,00
021	100 000 NV 05	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	40.800,00	0,00	1.000,00	0,00	41.800,00	754,79	34.259,22	34.259,22	34.259,22	41.045,21	41.045,21	41.045,21	0,00
022	110 000 NV 01	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	258.024,81	36.155,94	36.155,94	36.279,50	187.475,19	187.475,19	116.080,09	71.395,10
023	110 000 NV 01	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.360,46	0,00	0,00	0,00	3.639,54	3.639,54	3.639,54	0,00
28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública																	
024	110 000 NV 01	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	14.223,21	1.243,00	1.243,00	1.243,00	6.276,79	6.276,79	6.276,79	0,00
025	110 000 NV 01	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	550.000,00	46.700,00	0,00	10.000,00	0,00	596.700,00	1.644,14	8.436,73	8.436,73	8.456,92	595.055,86	595.055,86	595.055,86	0,00
026	110 000 NV 01	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.443,60	1.955,85	1.955,85	1.955,85	9.556,40	9.556,40	9.556,40	0,00
99.999.0014.2022.0000 Reserva de Contingência																	
027	110 000 NV 01	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	55.000,00	0,00	11.600,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURIDICOS																	
010301		Secretaria e Dependências		179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	114.449,86	12.512,70	12.512,70	12.512,70	65.050,14	65.050,14	51.696,74	13.353,40
02.062.0015.2023.0000 Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos																	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

FI	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
100	262 000	FO 02 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	85.909,26	21.502,56	21.502,56	25.749,91	106.590,74	106.590,74	97.330,95	9.259,79
101	262 000	FO 02 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00
12.365.0031.1010.0000 Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens. Infantil																	
272	110 000	05 4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.220,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	0,00	0,00	600,99	600,99	24.220,00	24.220,00	24.220,00	0,00
12.365.0031.1033.0000 Construção de Unidade Escolar																	
257	200 019	02 4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1,00	0,00	74.621,48	52.542,90	1.284.999,00	281.125,66	259.047,08	1.025.951,92
12.365.0031.2056.0000 Atendendo a Educação Infantil																	
102	210 000	EI 01 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	98.964,28	13.578,37	13.578,37	11.987,60	58.535,72	58.535,72	44.957,35	13.578,37
103	210 000	EI 01 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	210 000	EI 01 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	210 000	EI 01 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	210 000	EI 01 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	11.889,89	1.761,77	1.761,77	1.720,23	7.610,11	7.610,11	4.481,43	3.128,68
107	210 000	EI 01 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	210 000	EI 01 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.862,00	0,00	951,55	712,56	7.138,00	4.206,40	1.569,86	5.568,14
109	200 000	EI 05 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	40.000,00	14.897,62	6.769,25	8.282,52	8.340,27	25.102,38	25.102,38	18.569,86	6.532,52
110	210 000	EI 01 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	210 000	EI 01 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	200 000	EI 05 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	400,00	0,00	0,00	300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
113	210 000	EI 01 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
01 05 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
010502 Merenda Escolar				628.000,00	123.200,00	3.200,00	100,00	100,00	748.000,00	81.387,65	49.081,20	81.035,40	71.839,88	666.612,35	328.835,89	215.842,62	450.769,73
12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica																	
114	220 000	EF 01 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	451,07	0,00	347,46	0,00	3.848,93	849,46	0,00	3.848,93
115	200 000	EF 02 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	100,00	2.500,00	100,00	0,00	172.600,00	36,06	12.319,20	34.115,23	41.984,27	172.563,94	82.733,08	69.259,37	103.304,57
116	200 000	EF 05 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	100.000,00	400,00	0,00	100,00	346.600,00	64.150,93	19.270,40	22.131,76	11.167,59	282.449,07	136.855,23	82.506,38	199.942,69
12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil																	
117	210 000	EI 01 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	139,32	0,00	171,34	0,00	1.660,68	421,76	0,00	1.660,68
118	200 000	EI 05 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	187.700,00	10.445,33	14.679,60	21.179,64	17.148,18	177.254,67	93.382,29	57.365,38	119.889,29
12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio																	
119	230 000	NV 05 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.164,94	2.812,00	3.089,97	1.539,84	28.835,06	14.594,07	6.711,49	22.123,57
01 05 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
010503 Ensino Médio e Superior				456.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.400,00	295.855,29	27.702,53	27.875,97	32.579,85	160.544,71	159.294,88	127.526,28	33.018,43
12.362.0023.2037.0000 Manutenção do Ensino Médio e Superior																	
120	230 000	NV 01 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	252.963,17	23.797,22	23.797,22	27.647,17	137.036,83	137.036,83	113.239,61	23.797,22
121	230 000	NV 01 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	230 000	NV 01 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	579,20	389,46	389,46	535,17	1.920,80	1.920,80	1.531,34	389,46
123	230 000	NV 01 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	230 000	NV 01 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	32.394,93	3.414,90	3.414,90	4.024,48	19.105,07	19.105,07	12.064,91	7.040,16
125	230 000	NV 01 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.399,24	0,00	173,44	234,00	1.600,76	674,81	234,00	1.366,76
126	230 000	NV 01 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,66	0,00	0,00	0,00	89,34	89,34	89,34	0,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

FI	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
195	310 000	SD 01	3.3.90.36.00															
196	310 000	SD 01	3.3.90.39.00	478.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	508.500,00	11.102,13	24.514,97	53.090,30	53.852,06	497.397,87	234.858,58	214.331,32	283.066,55	
197	300 000	SD 02	3.3.90.39.00	20.000,00	5.000,00	6.700,00	5.000,00	0,00	18.300,00	1.525,89	3.636,68	2.755,68	3.517,10	16.774,11	15.893,11	13.780,13	2.993,98	
198	300 000	SD 05	3.3.90.39.00	54.500,00	0,00	44.900,00	0,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	310 000	SD 01	3.3.90.46.00	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00	3.500,00	3.500,00	4.900,00	
200	310 000	SD 01	3.3.90.47.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.370,88	4.157,83	4.157,83	4.041,81	24.629,12	24.629,12	24.093,64	535,48	
201	310 000	SD 01	3.3.90.48.00	12.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	6.000,00	6.000,00	8.400,00	
202	300 000	SD 02	3.3.90.93.00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	310 000	SD 01	3.3.90.93.00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1,62	0,00	0,00	78,38	78,38	78,38	78,38	0,00	
203	310 000	SD 01	3.3.91.97.00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00	236.090,25	38.563,32	38.563,32	38.472,77	192.409,75	192.409,75	115.198,74	77.211,01	
204	310 000	SD 01	4.4.90.52.00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	140,21	0,00	0,00	0,00	859,79	859,79	859,79	0,00	
281	300 045	02	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0027.2046.0000				Atividades da Média e Alta Complexidade														
205	300 000	SD 05	3.1.90.11.00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	224.008,98	24.200,00	24.200,00	21.000,00	115.991,02	115.991,02	91.791,02	24.200,00	
206	310 000	SD 01	3.3.50.43.00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	984.000,00	328.000,00	328.000,00	656.000,00	
207	300 000	SD 05	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.973,23	3.107,53	3.107,53	2.760,00	15.026,77	15.026,77	13.359,24	1.667,53	
208	300 000	SD 05	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.136,74	2.542,03	2.542,03	2.542,03	7.863,26	7.863,26	7.863,26	0,00	
10.303.0027.2047.0000				Atividades da Assistência Farmacêutica														
209	300 000	SD 05	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.334,67	0,00	0,00	0,00	17.665,33	17.665,33	17.665,33	0,00	
10.304.0027.2048.0000				Atividades da Vigilância em Saúde														
210	310 000	SD 01	3.1.90.11.00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	80.123,93	10.515,58	10.515,58	10.485,40	44.376,07	44.376,07	33.860,49	10.515,58	
211	300 000	SD 05	3.1.90.11.00	46.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	43.300,00	20.900,00	7.400,00	7.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	15.000,00	7.400,00	
212	310 000	SD 01	3.1.90.13.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	310 000	SD 01	3.1.90.16.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.917,43	1.634,81	1.634,81	1.631,79	7.082,57	7.082,57	5.447,76	1.634,81	
214	310 000	SD 01	3.1.90.94.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	310 000	SD 01	3.1.91.13.00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	11.972,36	1.509,00	1.509,00	1.504,66	7.527,64	7.527,64	4.513,98	3.013,66	
216	310 000	SD 01	3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	
217	310 000	SD 01	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	295,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	
218	300 000	SD 05	3.3.90.30.00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	187,51	201,96	201,96	201,96	3.312,49	3.312,49	3.312,49	0,00	
219	310 000	SD 01	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	310 000	SD 01	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	410,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	
221	300 000	SD 05	3.3.90.39.00	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	36,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	0,00	

TOTAL DO ORGAO 32.161.432,00 8.342.412,73 381.670,00 122.290,00 109.990,00 40.122.174,73 18.463.739,09 1.981.274,75 3.002.471,09 2.890.485,70 21.658.435,64 15.190.619,29 11.894.832,94 9.763.602,70

PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 32.161.432,00 8.342.412,73 381.670,00 122.290,00 109.990,00 40.122.174,73 18.463.739,09 1.981.274,75 3.002.471,09 2.890.485,70 21.658.435,64 15.190.619,29 11.894.832,94 9.763.602,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9065 997016 CDHU CONJUNTO "H"

110 - 000

0,00

6.850,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 09 de 14

FI	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9089		997018	CDHU CARDOSO "G"				110	- 000			0,00					4.473,75	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			145.512,85					2.715.881,59	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			49.027,71					174.201,55	
9019		997012	CAUÇÃO-Lindomar & Maicon Construções LTDA				110	- 000			0,00					0,00	
9085		997013	Caução-ALIANZA CONSTRUTORA LTDA - ME				110	- 000			0,00					0,00	
9086		997014	Caução - Cristiane Regina Assis Teixeira ME				110	- 000			518,72					518,72	
9001		990048	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				110	- 000			0,00					0,00	
9002		990052	(758) - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				110	- 000			0,00					0,00	
9003		990058	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				110	- 000			0,00					0,00	
9004		990096	(3692) - VALORES A REGULARIZAR				110	- 000			243,98					243,98	
9005		990097	(3693) - INSS Prefeitura - Folha de Pagamento				110	- 000			9.974,25					57.365,03	
9006		990098	(3694) - INSS Autônomo - Prefeitura				110	- 000			399,26					831,62	
9007		990099	(3696) - Plano de Assistência Médica - Unimed Votuporanga				110	- 000			12.327,15					62.204,99	
9008		990101	(3698) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - Prefeitura				110	- 000			0,00					0,00	
9009		990102	(3699) - Empréstimo Banco do Brasil - Prefeitura				110	- 000			34.810,36					171.980,41	
9010		990103	(3701) - Empréstimo Santander Banespa				110	- 000			6.824,07					39.623,44	
9011		990104	(3702) - Empréstimo Banco BMG				110	- 000			0,00					0,00	
9012		990105	(3703) - Empréstimo Banco Bradesco				110	- 000			64.526,79					337.331,50	
9013		990106	(3704) - Empréstimo Banco Votorantim S.A.				110	- 000			2.393,84					14.809,59	
9014		990108	(3706) - Check Cred				110	- 000			13.270,29					65.640,90	
9015		990109	(3707) - Auxílio Transporte - CEUV				110	- 000			0,00					0,00	
9016		990110	(3708) - Convênio Plano Funeral				110	- 000			1.051,00					5.238,00	
9017		990111	(3709) - Desconto Autorizado				110	- 000			302,34					1.959,40	
9018		990112	(3711) - Contribuição do Servidor Ativo Civil ao IPREMCAR - Prefeitura				110	- 000			99.778,87					490.931,74	
9020		990113	(3730) - Plano de Assistência Odontológica - Uniodonto de Votuporanga				110	- 000			2.363,60					11.320,40	
9021		990114	(3736) - Plano de Assistência Médica - UNIMED ELISETE SOARES DE CARVALHO				110	- 000			0,00					0,00	
9022		990115	(3737) - Caução - Techno Cad Construtora Ltda				110	- 000			0,00					0,00	
9023		990116	(3739) - Caução - Labore Serviços e Construções Ltda				110	- 000			0,00					0,00	
9024		990117	(3740) - Pensão Alimentícia - Prefeitura				110	- 000			6.235,71					33.056,70	
9025		990119	(3743) - IRRF PREFEITURA				110	- 000			0,00					0,00	
9026		990120	(3744) - Plano de Assistência Médica - Ersi Marlene				110	- 000			0,00					0,00	
9027		990121	(3752) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - Câmara				110	- 000			0,00					0,00	
9028		990122	(3753) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - IPREMCAR				110	- 000			0,00					0,00	
9029		990123	(3754) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - IPREMCAR INATIVOS				110	- 000			0,00					0,00	
9030		990125	(3759) - INSS Câmara				110	- 000			0,00					0,00	
9031		990126	(3760) - INSS Câmara - Folha de Pagamento				110	- 000			0,00					0,00	
9032		990127	(3761) - INSS Autônomo - Câmara				110	- 000			0,00					47,30	
9033		990128	(3762) - I.R.R.F. - Câmara Municipal				110	- 000			0,00					0,00	
9034		990129	(3763) - Plano de Assistência Médica - Unimed Câmara				110	- 000			0,00					0,00	
9035		990130	(3764) - Convênio TIM Celulares				110	- 000			0,00					0,00	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 10 de 14

FI	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9036		990131	(3765) - Retenção de I.S.S.Q.N. - Câmara				110	- 000			0,00					0,00	
9037		990132	(3766) - Contribuição do Servidor Ativo Civil ao IPREMCAR - Câmara				110	- 000			0,00					0,00	
9038		990137	(3771) - Caução - Neob Construções Ltda				110	- 000			0,00					0,00	
9039		990159	(3878) - Empréstimo Caixa Econômica Federal				110	- 000			12.301,66					62.963,68	
9040		990161	(3935) - CONVÊNIO MÉDICO SANSAÚDE				110	- 000			5.370,93					26.728,59	
9041		990163	(3939) - Plano de Assistência Médica - UNIMED CLÁUDIO POIANI JUNIOR				110	- 000			0,00					0,00	
9042		990164	(3940) - Convênio Médico - SANSAÚDE EDUARDO CAMARGO				110	- 000			0,00					0,00	
9043		990165	(3941) - Caução - Construtora Trapézio Fernandópolis - Eireli - EPP				110	- 000			0,00					0,00	
9044		990166	(3944) - Caução - Construtora Trombim Ltda - ME				110	- 000			0,00					0,00	
9045		990167	(3948) - Convênio Médico - SANSAÚDE LEDA APª LEAL GIMENES				110	- 000			128,00					640,00	
9046		990168	(3951) - Bônus por Participação nos Resultados - BPR - Banco do Povo - Gilliard				110	- 000			0,00					0,00	
9047		997005	Restituição Funcionários IPREMCAR				110	- 000			0,00					101,09	
9048		990169	(3952) - Bônus por Participação nos Resultados - BPR - Banco do Povo - Jéssica A				110	- 000			0,00					0,00	
9049		990170	(3953) - Convênio Médico - SANSAÚDE CARLOS LUIZ DA SILVA				110	- 000			0,00					0,00	
9050		990171	(3954) - Plano de Assistência Médica - UNIMED Willian Marques Caldorin				110	- 000			0,00					0,00	
9051		990172	(3956) - Caução - Santa Maria Construções Cíveis Ltda - EPP				110	- 000			0,00					0,00	
9052		990173	(4066) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO ROSICLER ANGELITA R. SILV				110	- 000			31,10					31,10	
9053		990174	(4069) - Plano de Assistência Médica - UNIMED MARCELO RENAN DIAS				110	- 000			0,00					0,00	
9054		990175	(4075) - Convênio Médico - SANSAÚDE MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA				110	- 000			0,00					0,00	
9055		990176	(4076) - Plano de Assistência Médica - UNIMED FABIANA F. DE SOUZA PEREIRA				110	- 000			0,00					0,00	
9056		990177	(4077) - Plano de Assistência Médica - UNIMED IONE FERNANDES AMADO				110	- 000			0,00					0,00	
9057		990178	(4078) - Convênio Médico - SANSAÚDE - ROSA MARIA DA SILVA PREVIATO				110	- 000			0,00					0,00	
9058		990179	(4105) - Caução - Yes Construtora Imobiliária e Incorporadora LTDA EPP				110	- 000			0,00					0,00	
9059		990180	(4108) - Plano de Assistência Médica - UNIMED RENATA CASSA LEÃO				110	- 000			0,00					0,00	
9060		990181	(4109) - Plano de Assistência Médica - UNIMED MARIA SOLANGE DE JESUS				110	- 000			0,00					0,00	
9061		990182	(4110) - Convênio Médico - SANSAÚDE - DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA				110	- 000			0,00					0,00	
9062		990183	(4120) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA				110	- 000			31,10					155,50	
9063		990184	(4123) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO ADILSON TORRES CARDOZO				110	- 000			0,00					124,40	
9064		990185	(4125) - Plano de Assistência Médica - UNIMED DIRCE ANTONIN PANSANI				110	- 000			0,00					0,00	
9066		990210	(6563) - Convênio Médico SANSAÚDE - ADILSON TORRES CARDOZO				110	- 000			0,00					512,00	
9067		990110	(6564) - Convênio Médico SANSAÚDE - JOSÉ EDUARDO TAVARES MORETTIN				110	- 000			0,00					0,00	
9068		990110	(6787) - Plano de Assistência Médica - UNIMED JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA				110	- 000			0,00					0,00	
9069		990110	(6788) - Plano de Assistência Médica - UNIMED FÁTIMO RAMOS DE PAULA				110	- 000			0,00					0,00	
9070		990110	(6789) - Plano de Assistência Médica - UNIMED ANTONIO MANOEL DA SILVA				110	- 000			0,00					0,00	
9071		990110	(6828) - Salário Família - INSS				110	- 000			145,80					630,05	
9072		990211	(6829) - Salário Família - IPREMCAR				110	- 000			840,90					3.500,18	
9073		990110	(6834) - Convênio Médico SANSAÚDE - CLAUVALDE ALVES RIBEIRO JUNIOR				110	- 000			0,00					0,00	
9074		990110	(6843) - Caução - Elclabras Metalúrgica Ltda - EPP				110	- 000			0,00					0,00	
9075		990110	(6844) - Caução - MBS Construtora e Conserva EIRELLI EPP				110	- 000			0,00					0,00	
9076		997002	Plano de Assist. Odontológica - UNIODONTO KARIN C. ULIANI				110	- 000			124,40					622,00	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

FI	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9079		997006	Convênio Médico SANSAÚDE - GISLAINE ESGOTE DE PAULA BORGES				110	- 000			0,00				0,00	
9080		997007	Convênio Médico SANSAÚDE - LUIZ DONIZETI CORREA				110	- 000			0,00				0,00	
9081		997008	Convênio Médico SANSAÚDE - LAURICÉIA AP. S. S. MENDES				110	- 000			362,77				1.813,85	
9082		997009	Plano de Assist. Odontológica - LAURICÉIA AP. S. S. MENDES				110	- 000			62,20				311,00	
9083		997010	Plano de Assistência Médica UNIMED - SYNARA HOLLER				110	- 000			0,00				0,00	
9084		997011	Plano de Assistência Médica-UNIMED MARIA INEZ V.C. DOS REIS				110	- 000			0,00				0,00	
9087		997015	BPR - Banco do Povo - Renata Santana de Oliveira Salto				110	- 000			47,13				47,13	
9088		997017	Convênio Médico SANSAÚDE - SANDRA REGINA DOS S. AGUIAR				110	- 000			128,00				384,00	
9108		997019	Plano de Assist. Odont. - UNIODONTO ROSÂNGELA AP. DO AMARAL				110	- 000			0,00				31,10	
9109		997020	Plano de Assist. Odont. - UNIODONTO ROGÉRIO NATAL DO AMARAL				110	- 000			0,00				62,20	
9110		997021	Plano de Assist. Odontológica -UNIODONTO ISANA MÁRCIA ANTERO				110	- 000			0,00				31,10	
9111		997022	Convênio Médico SANSAÚDE - AELSON ROMILDO DE SOUZA MATOS				110	- 000			0,00				243,98	
9112		997023	Plano Assit. Odontológica - UNIODONTO MICHELE DE S. GASPAR				110	- 000			0,00				0,00	
9113		997024	Convênio Médico SANSAÚDE - ROSEANE MOREIRA RAMOS				110	- 000			0,00				0,00	
9114		997025	Convênio Médico SANSAÚDE - MARIA CÍCERA SOARES				110	- 000			0,00				0,00	
9077		997003	Salário Maternidade INSS				110	- 000			0,00				0,00	
9078		997004	Salário Maternidade IPREMCAR				110	- 000			0,00				0,00	
7001		990208	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL				110	- 000			0,00				0,00	
7002		990209	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL				110	- 000			143.985,96				701.319,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											613.120,74			4.994.762,84		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.889.595,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB FNS BL INVEST	001	6688	-	12.391,17
BB - Tributos	001	6848	-	52.876,85
BB - AFM - Apoio	001	6850	-	542,24
BB - Apoio a Cre	001	6852	-	4.369,41
BB - Aquisição d	001	6853	-	137.748,23
BB - Assistência	001	6854	-	123,85
BB - Bônus por p	001	6855	-	12,24
BB - CFH - Compe	001	6856	-	186.765,31
BB - CIDE - Cota	001	6857	-	11.927,63
BB - Construção	001	6858	-	21.889,01



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 12 de 14

Fi	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB - Conta Cauçã	001	6859			-								2.257,46	
			BB - Convênio FU	001	6860			-								916,47	
			BB - Convênio Me	001	6861			-								22.880,38	
			BB - Convênio nº	001	6862			-								23.165,68	
			BB - Convênio nº	001	6863			-								17.765,66	
			BB - Convênio SJ	001	6864			-								285.535,14	
			BB - Convênio TU	001	6865			-								5,82	
			BB - F.P.M	001	6866			-								131.434,16	
			BB - FEP - Fundo	001	6867			-								331,94	
			BB - FEX - Auxil	001	6868			-								2.637,07	
			BB - FMAS - PAC	001	6872			-								277,31	
			BB - FMAS - Prot	001	6873			-								8.423,69	
			BB - FMAS Pac Id	001	6875			-								388,26	
			BB - FNDE - PAR	001	6876			-								5.528,99	
			BB - FUNDEB	001	6877			-								1.136.279,27	
			BB-Fundo Municip	001	6878			-								36.377,99	
			BB - Fundo Munic	001	6879			-								751,38	
			BB - I.C.M.S LC	001	6880			-								4.881,45	
			BB - I.P.I	001	6881			-								2.770,02	
			BB - I.P.V.A.	001	6882			-								14.546,62	
			BB - I.T.R.	001	6883			-								772,84	
			BB-ITA-Royalties	001	6884			-								1.865,24	
			BB - Manutenção	001	6885			-								171,80	
			BB - Merenda Esc	001	6886			-								13.978,05	
			BB - Movimento	001	6887			-								36.832,85	
			BB-Oper.Créditos	001	6888			-								527,51	
			BB-PAC09674/2014	001	6889			-								5.605,54	
			BB-PAC2-Construç	001	6890			-								84.203,16	
			BB-PNATE	001	6892			-								1.097,13	
			BB-Programa PR	001	6893			-								4,52	
			BB-QESE	001	6894			-								305.542,32	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 14 de 14

FI	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			CEF - FNS BL INV	104	6778			-								1.061,16	
			CEF-Ref PÇ SJ Ma	104	6844			-	CM							78.599,91	
			CEF-Revit. Orla	104	6907			-	CM							128.241,84	
			BRADESCO - Movim	237	6658			-								46.620,58	
			BRADESCO - Folha	237	6660			-								2.307,69	
			TOTAL DO SALDO													3.798.260,36	
			TOTAL GERAL													20.687.856,14	

Cardoso, 31 de maio de 2016

LEONARDO GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA REGINA LUIZ
CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP

TESOUREIRO