

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	160.000,00	(72.400,00)	87.600,00		7.137,16		7.137,16		7.137,16	
	44905199 Outras obras e instalações							7.137,16		7.137,16		7.137,16	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	110.000,00		110.000,00		92.831,82		92.831,82		92.831,82	
	44905299 Outros materiais permanentes							92.831,82		92.831,82		92.831,82	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			270.000,00	-72.400,00	197.600,00	0,00	99.968,98		99.968,98		99.968,98	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	46.152,21	377.508,06	46.152,21	377.508,06	46.152,21	377.508,06	
	31900199 Outras aposentadorias						46.152,21	377.508,06	46.152,21	377.508,06	46.152,21	377.508,06	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.275.000,00		1.275.000,00	103.612,12	1.071.149,40	103.612,12	1.071.149,40	103.612,12	1.071.149,40	
	31901101 Vencimentos e salários							82.621,58		82.621,58		82.621,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						103.612,12	988.527,82	103.612,12	988.527,82	103.612,12	988.527,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	18.818,22	205.784,25	18.818,22	205.784,25	18.818,22	205.784,25	
	31901399 Outras obrigações patronais						18.818,22	205.784,25	18.818,22	205.784,25	18.818,22	205.784,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	4.481,03	24.125,87	4.481,03	24.125,87	4.481,03	24.125,87	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.481,03	24.125,87	4.481,03	24.125,87	4.481,03	24.125,87	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	28.000,00		28.000,00		8.959,00		8.959,00		8.959,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							8.959,00		8.959,00		8.959,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	192.000,00	64.000,00	256.000,00	32.350,53	238.988,94	16.850,53	181.518,94	16.850,53	181.518,94	57.470,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						32.350,53	225.736,02	16.850,53	168.266,02	16.850,53	168.266,02	57.470,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							13.252,92		13.252,92		13.252,92	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00	8.400,00	32.400,00	3.500,00	28.694,40	3.500,00	28.694,40	3.500,00	28.694,40	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.500,00	27.206,48	3.500,00	27.206,48	3.500,00	27.206,48	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.487,92		1.487,92		1.487,92	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.282.000,00	72.400,00	2.354.400,00	208.914,11	1.955.209,92	193.414,11	1.897.739,92	193.414,11	1.897.739,92	57.470,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.552.000,00		2.552.000,00	208.914,11	2.055.178,90	193.414,11	1.997.708,90	193.414,11	1.997.708,90	57.470,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.552.000,00		2.552.000,00	208.914,11	2.055.178,90	193.414,11	1.997.708,90	193.414,11	1.997.708,90	57.470,00
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.552.000,00		2.552.000,00	208.914,11	2.055.178,90	193.414,11	1.997.708,90	193.414,11	1.997.708,90	57.470,00
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	22.100,00	(14.400,00)	7.700,00							
TOTAL DA	04.122.0203.1001			22.100,00	-14.400,00	7.700,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	550.000,00		550.000,00	46.841,88	470.137,62	44.391,88	467.687,62	7.948,26	429.294,00	40.843,62
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.770,47	20.928,44	2.770,47	20.928,44	2.770,47	20.928,44	
	31901101 Vencimentos e salários						44.071,41	449.209,18	41.621,41	446.759,18	5.177,79	408.365,56	40.843,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00	(40.000,00)	156.100,00	10.734,19	124.465,27	10.734,19	124.465,27	18.599,45	113.731,08	10.734,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.977,74	105.322,29	8.977,74	105.322,29	17.182,04	96.344,55	8.977,74
	31901301 Fgts						1.756,45	19.142,98	1.756,45	19.142,98	1.417,41	17.386,53	1.756,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00	6.520,92	44.026,70	879,00	21.737,64		17.374,61	26.652,09
	33903007 Gêneros de alimentação							3.026,00		2.951,00		2.425,00	601,00
	33903017 Material de processamento de dad							2.407,58		1.801,58			2.407,58
	33903039 Material para manutenção de vei							190,00		190,00			190,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						6.520,92	28.974,11	855,00	7.839,11		6.317,66	22.656,45
	33903099 Outros materiais de consumo							8.931,95		8.931,95		8.631,95	300,00
	33903016 Material de expediente							453,06					453,06
	33903021 Material de copa e cozinha							44,00	24,00	24,00			44,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00	15.433,14	60.433,14		58.846,80	3.242,64	52.596,03	2.634,75	46.051,45	12.795,35
	33903699 Outros serviços de pessoa física							33.358,18	3.242,64	27.107,41	667,19	22.530,39	10.827,79
	33903615 Locação de imóveis							25.488,62		25.488,62	1.967,56	23.521,06	1.967,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	196.375,20	297.375,20	63.851,91	293.202,63	30.986,12	220.595,57	6.712,33	193.510,20	99.692,43
	33903969 Seguros em geral						350,00	3.700,00	463,12	3.385,64	463,12	3.385,64	314,36
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							11.535,00	1.948,00	10.561,00	974,00	9.587,00	1.948,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							6.100,00	522,38	4.326,30	905,37	4.326,30	1.773,70
	33903990 Serviços de publicidade legal						35.640,00	40.690,00	2.480,50	2.480,50			40.690,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							28.900,00		11.560,00		11.560,00	17.340,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.151,40		1.671,40		831,40	1.320,00
	33903910 Locação de imóveis						909,34	909,34					909,34
	33903943 Serviços de energia elétrica						4.300,00	13.300,00	1.995,53	10.358,43	1.995,53	10.358,43	2.941,57
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00		710,09		221,06	678,94
	33903958 Serviços de telecomunicações							19.636,10	845,97	10.967,62	916,73	10.967,62	8.668,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						22.652,57	165.380,79	22.730,62	164.574,59	1.457,58	142.272,75	23.108,04
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	13.000,00	16.200,00	29.200,00	2.450,00	24.954,88	2.450,00	24.954,88		22.504,88	2.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	24.954,88	2.450,00	24.954,88		22.504,88	2.450,00
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.054.800,00	188.008,34	1.242.808,34	130.398,90	1.015.633,90	92.683,83	912.037,01	35.894,79	822.466,22	193.167,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.076.900,00	173.608,34	1.250.508,34	130.398,90	1.015.633,90	92.683,83	912.037,01	35.894,79	822.466,22	193.167,68
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA 08.243.0207.1002				11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00						
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	114.000,00		114.000,00	6.897,21	94.822,76	6.897,21	94.822,76		87.925,55	6.897,21
	31901101 Vencimentos e salários						6.897,21	84.677,20	6.897,21	84.677,20		77.779,99	6.897,21
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							10.145,56		10.145,56		10.145,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	21.700,00		21.700,00	1.379,46	18.027,91	1.379,46	18.027,91	1.668,70	16.648,45	1.379,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.379,46	18.027,91	1.379,46	18.027,91	1.668,70	16.648,45	1.379,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	2.000,00		2.000,00	860,90		860,90			860,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,40		88,40			88,40	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						772,50		772,50			772,50	
TOTAL DA	08.243.0207.2002			146.700,00	0,00	146.700,00	8.276,67	113.711,57	8.276,67	113.711,57	1.668,70	105.434,90	8.276,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				157.700,00	(11.000,00)	146.700,00	8.276,67	113.711,57	8.276,67	113.711,57	1.668,70	105.434,90	8.276,67
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.100,00	171.315,00	185.415,00	126.000,00		126.000,00			126.000,00	
	44504200 Auxílios						126.000,00		126.000,00			126.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	10.000,00		10.000,00	5.100,00		5.100,00			5.100,00	
	44504200 Auxílios						5.100,00		5.100,00			5.100,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	96	502		71.190,00	71.190,00	41.190,00		41.190,00			41.190,00	
	44504200 Auxílios						41.190,00		41.190,00			41.190,00	
TOTAL DA	08.243.0208.1036			24.100,00	242.505,00	266.605,00	0,00	172.290,00	172.290,00			172.290,00	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	7.000,00		7.000,00	1.887,65		1.887,65			1.887,65	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.594,95		1.594,95			1.594,95	
	33903016 Material de expediente						292,70		292,70			292,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.800,00		2.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	15.000,00		15.000,00	12.401,65	3.244,00	12.127,15	3.244,00	12.127,15	274,50	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.824,00		1.824,00		1.824,00		
	33903969 Seguros em geral						105,65		105,65		105,65		
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	33903941 Fornecimento de alimentação						98,00		73,50		73,50	24,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.374,00	3.244,00	8.124,00	3.244,00	8.124,00	250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	520		15.000,00	15.000,00	4.089,50		689,50			560,00	3.529,50
	33903007 Gêneros de alimentação						689,50		689,50			560,00	129,50
	33903099 Outros materiais de consumo						3.400,00						3.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	521		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	522		51.194,23	51.194,23	17.525,00		17.525,00			17.525,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						534,00		534,00			534,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						16.991,00		16.991,00			16.991,00	
TOTAL DA	08.243.0208.2003			24.800,00	86.194,23	110.994,23	0,00	35.903,80	3.244,00	32.229,30	3.244,00	32.099,80	3.804,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	30.000,00		30.000,00	2.550,00		2.550,00			2.550,00	
	33504300 Subvenções sociais						2.550,00		2.550,00			2.550,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	523		24.000,00	24.000,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2004			30.000,00	24.000,00	54.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00			2.550,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				78.900,00	352.699,23	431.599,23	210.743,80	3.244,00	207.069,30	3.244,00	206.939,80	3.804,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00	(18.000,00)	1.200,00							
TOTAL DA	08.244.0211.1006			19.200,00	-18.000,00	1.200,00	0,00						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.700,00		2.700,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	55.000,00	(53.315,00)	1.685,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00							
TOTAL DA	08.244.0211.2008			60.200,00	-53.315,00	6.885,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				79.400,00	(71.315,00)	8.085,00							
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	1.100,00	(1.100,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.700,00	(1.700,00)								
TOTAL DA	11.334.0240.1042			2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	16.800,00	(16.800,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	6.300,00	(6.300,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	6.700,00	(6.700,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	3.600,00	(3.600,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	10.300,00	(10.300,00)								
TOTAL DA	11.334.0240.2065			43.700,00	-43.700,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				46.500,00	(46.500,00)								
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	06.181.0288.2510			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109				100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.539.400,00	297.492,57	1.836.892,57	138.675,57	1.340.089,27	104.204,50	1.232.817,88	40.807,49	1.134.840,92	205.248,35

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.200,00	149.000,00	169.200,00		168.967,25		128.695,64		128.695,64	40.271,61
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							168.967,25		128.695,64		128.695,64	40.271,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	250.000,00	(250.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	182.000,00		182.000,00		1.161,13		1.161,13		1.161,13	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.161,13		1.161,13		1.161,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00		12.398,81		12.398,81		12.398,81	
4.4.90.52.00	44905252 Veículos de tração mecânica							12.398,81		12.398,81		12.398,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00	64.491,10	64.491,10					64.491,10
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						23.545,00	23.545,00					23.545,00
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento d						10.950,00	10.950,00					10.950,00
4.4.90.52.00	44905299 Outros materiais permanentes						10.178,10	10.178,10					10.178,10
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral						19.818,00	19.818,00					19.818,00
TOTAL DA	10.301.0212.1007			822.200,00	-221.000,00	601.200,00	64.491,10	247.018,29		142.255,58		142.255,58	104.762,71
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	3.198.000,00	687.000,00	3.885.000,00	315.793,28	3.884.417,45	300.443,28	3.865.384,81	97.060,23	3.577.250,66	307.166,79
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						16.217,56	293.513,27	16.217,56	289.830,63	16.217,56	289.830,63	3.682,64
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						299.575,72	3.590.904,18	284.225,72	3.575.554,18	80.842,67	3.287.420,03	303.484,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00	91.264,51	1.108.886,89	91.264,51	1.108.886,89	92.825,95	1.017.622,38	91.264,51
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						24.691,08	320.373,09	24.691,08	320.373,09	25.113,49	295.682,01	24.691,08
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in						66.573,43	788.513,80	66.573,43	788.513,80	67.712,46	721.940,37	66.573,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	1.000.000,00	(110.000,00)	890.000,00	99.680,60	872.530,34	90.935,52	657.508,22	32.794,29	527.917,88	344.612,46
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação							156.625,50	4.661,35	115.501,90	6.142,65	98.823,55	57.801,95
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens							3.391,00	320,00	3.391,00		3.071,00	320,00
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veí							11.741,75		11.741,75		9.832,64	1.909,11
3.3.90.30.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.851,62		30.301,62		30.301,62	2.550,00
3.3.90.30.00	33903009 Material farmacológico						-12,30	177.725,80	47.128,93	133.957,81	1.566,64	80.812,67	96.913,13
3.3.90.30.00	33903010 Material odontológico							8.000,00					8.000,00
3.3.90.30.00	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.994,29		3.994,29		3.994,29	
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						98.192,90	419.252,57	35.604,24	316.176,24	23.585,00	260.359,50	158.893,07
3.3.90.30.00	33903036 Material hospitalar							48.329,85	1.721,00	31.825,65		30.104,65	18.225,20
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo						1.500,00	10.617,96	1.500,00	10.617,96	1.500,00	10.617,96	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	53	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	80.900,00	40.000,00	120.900,00	(300,00)	120.492,44	1.088,76	109.082,88	3.400,00	100.094,12	20.398,32
3.3.90.36.00	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.900,00		2.900,00	900,00	2.900,00	
3.3.90.36.00	33903607 Estagiários							51.259,67	1.088,76	39.850,11		38.761,35	12.498,32
3.3.90.36.00	33903699 Outros serviços de pessoa física						-300,00	400,00		400,00			400,00
3.3.90.36.00	33903615 Locação de imóveis							65.932,77		65.932,77	2.500,00	58.432,77	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	677.600,00	2.058.100,00	105.169,50	2.028.500,53	106.885,43	1.729.385,23	66.088,49	1.565.841,73	462.658,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903990							20.496,12	442,51	14.865,32	442,51	14.584,32	Paçar 5.911,80
	33903947							4.100,00	172,57	3.562,83	329,41	3.562,83	537,17
	33903958							38.441,49	120,80	37.523,57	120,80	37.523,57	917,92
	33903919							8.995,91	250,00	8.995,91	4.225,00	6.024,91	2.971,00
	33903983							3.495,00					3.495,00
	33903917							250,00		250,00		250,00	
	33903999						15.914,36	1.582.730,36	56.341,05	1.381.485,14	44.717,81	1.261.822,93	320.907,43
	33903963							886,00		886,00		886,00	
	33903912							7.814,70		7.323,75	1.490,34	1.490,34	6.324,36
	33903943						13.900,00	53.400,00	6.417,48	43.457,33	6.417,48	43.457,33	9.942,67
	33903950						75.000,00	299.545,81	34.795,88	222.690,24		187.894,36	111.651,45
	33903969							355,14	8.345,14	8.345,14	8.345,14	8.345,14	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00	15.350,00	158.239,04	15.350,00	158.239,04		142.889,04	15.350,00
	33904601						15.350,00	158.239,04	15.350,00	158.239,04		142.889,04	15.350,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00		5.000,00		668,30		668,30		668,30	
	33909302							668,30		668,30		668,30	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	537		1.531,59	1.531,59		1.531,59		1.531,59		1.531,59	
	33909302							1.531,59		1.531,59		1.531,59	
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	539		53.000,00	53.000,00	5.134,67	12.134,67	12.134,67	12.134,67	12.134,67	12.134,67	
	33901414						5.134,67	12.134,67	12.134,67	12.134,67	12.134,67	12.134,67	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	542		44.522,45	44.522,45							
TOTAL DA	10.301.0212.2009			7.069.400,00	1.353.654,04	8.423.054,04	632.092,56	8.187.401,25	618.102,17	7.642.821,63	304.303,63	6.945.950,37	1.241.450,88
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	60	2.800,00		2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	62	1.300,00		1.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	63	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	1.000,00	30.000,00	31.000,00	(83,91)	25.336,93		25.146,93		22.682,73	2.654,20
	33903028							3.912,80		3.912,80		1.910,60	2.002,20
	33903099							2.050,62		2.050,62		2.050,62	
	33903009						-83,91	17.973,01		17.973,01		17.511,01	462,00
	33903036							1.400,50		1.210,50		1.210,50	190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00		40.000,00	932,11	30.484,27	13.640,39	21.486,37	1.741,66	7.845,98	22.638,29
	33903017						504,71	7.654,71	504,71	5.278,71		4.774,00	2.880,71
	33903039							2.118,86	377,20	2.118,86	1.741,66	1.741,66	377,20
	33903001							4.826,80	1.156,80	1.156,80			4.826,80
	33903099							179,90					179,90
	33903009							11.153,16	7.540,84	8.381,16		840,32	10.312,84
	33903026						427,40	4.060,84	4.060,84	4.060,84			4.060,84

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	33903024 Material para manutenção de bens Material de distribuição gratuita	2	66	20.000,00		20.000,00		490,00 8.969,17		490,00 8.969,17		490,00 8.969,17	
3.3.90.32.00	33903200 Material de distribuição gratuita Material de distribuição gratuita	5	67	25.000,00	(25.000,00)			8.969,17		8.969,17		8.969,17	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	68	1.000,00		1.000,00	812,90	812,90	812,90	812,90	812,90	812,90	
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	2.706.900,00	620.000,00	3.326.900,00	812,90 77.731,45	812,90 3.301.379,45	812,90 271.611,45	812,90 3.294.959,45	812,90 326.062,57	812,90 3.084.710,57	216.668,88
3.3.90.48.00	33903919 Manutenção e conservação de ve 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol 33903917 Manutenção e conservação de má 33903999 Outros serviços de terceiros -pess						515,00 5.000,00 2.160,00 70.056,45	945,00 5.000,00 9.618,00 3.285.816,45	515,00 945,00 2.160,00 268.936,45	945,00 945,00 9.618,00 3.284.396,45		430,00 5.000,00 7.458,00 3.076.822,57	515,00 5.000,00 2.160,00 208.993,88
3.3.90.48.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física Outros auxílios financeiros a pesso	2	70	5.000,00		5.000,00		829,60 829,60		829,60 829,60		829,60 829,60	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	71	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	72										
3.3.90.14.14	Diárias no país	2	540		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA 10.301.0212.2010				2.807.000,00	626.000,00	3.433.000,00	79.392,55	3.367.812,32	286.064,74	3.352.204,42	328.617,13	3.125.850,95	241.961,37
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	73	1.100,00		1.100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	30.000,00		30.000,00		29.856,90	831,15	24.177,61	3.605,00	20.635,53	9.221,37
	33903007 Gêneros de alimentação							9.682,10	324,00	4.547,10	3.605,00	4.223,10	5.459,00
	33903019 Material de condicionamento e e							507,15	507,15	507,15			507,15
	33903009 Material farmacológico							19.667,65		19.123,36		16.412,43	3.255,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00		57.724,80	5.298,74	53.758,44		43.788,94	13.935,86
	33903007 Gêneros de alimentação							1.696,00		1.000,00			1.696,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.799,28		1.799,28		1.799,28	
	33903036 Material hospitalar							45.709,13	5.298,74	42.438,77		33.469,27	12.239,86
	33903009 Material farmacológico							8.520,39		8.520,39		8.520,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00		1.000,00		520,00		520,00			520,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							520,00		520,00			520,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	79	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	8.000,00		8.000,00	(0,01)	7.961,61		7.841,61		7.841,61	120,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							822,00		822,00		822,00	
	33903969 Seguros em geral							1.700,55		1.700,55		1.700,55	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							5.156,02		5.036,02		5.036,02	120,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-0,01	283,04		283,04		283,04	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00		40.249,36		39.560,36		38.410,36	Paçar 1.839,00
	33903919							1.500,00		1.500,00		1.200,00	300,00
	33903950							4.650,00		4.200,00		4.200,00	450,00
	33903963							240,00		240,00		240,00	
	33903999							32.770,36		32.770,36		32.770,36	
	33903917							1.089,00		850,00			1.089,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	10.301.0212.2098			213.400,00	-50.000,00	163.400,00	(0,01)	136.312,67	6.129,89	125.858,02	3.605,00	110.676,44	25.636,23
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00	(44.000,00)	11.100,00		3.797,30		967,30		967,30	2.830,00
	44905208							967,30		967,30		967,30	
	44905299							2.830,00					2.830,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508	254.097,91	254.097,91	254.097,91	1.549,00	151.797,79	800,00	151.048,79		150.248,79	1.549,00
	44905208							10.719,60		10.719,60		10.719,60	
	44905242						290,00	290,00	290,00				290,00
	44905234						1.259,00	1.259,00	510,00	510,00			1.259,00
	44905252							96.101,19		96.101,19			96.101,19
	44905235							43.428,00		43.428,00			43.428,00
TOTAL DA	10.302.0263.1007			55.100,00	210.097,91	265.197,91	1.549,00	155.595,09	800,00	152.016,09		151.216,09	4.379,00
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	84	843.000,00		843.000,00	52.786,05	656.023,48	49.536,05	652.773,48	11.553,99	575.289,50	80.733,98
	31901101						52.786,05	617.881,90	49.536,05	614.631,90	11.553,99	537.147,92	80.733,98
	31901199							38.141,58		38.141,58		38.141,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00	(85.000,00)	203.200,00	14.647,82	183.048,24	14.647,82	183.048,24	15.874,72	168.400,42	14.647,82
	31901301						3.962,90	49.985,61	3.962,90	49.985,61	4.294,82	46.022,71	3.962,90
	31901302						10.684,92	133.062,63	10.684,92	133.062,63	11.579,90	122.377,71	10.684,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	86	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	120.100,00		120.100,00	(13,80)	107.118,72	18.016,00	93.643,41	1.270,40	73.607,12	33.511,60
	33903017							200,00		200,00		200,00	
	33903039							68.566,68		57.131,88		57.131,88	11.434,80
	33903099							1.928,51		1.500,00		1.500,00	428,51
	33903001							1.048,00		1.048,00		1.048,00	
	33903009						-13,80	34.385,53	18.016,00	32.773,53	1.270,40	12.737,24	21.648,29
	33903007							990,00		990,00		990,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	88	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	100.000,00	(18.000,00)	82.000,00	(300,00)	59.472,33	1.480,00	55.399,74	6.407,67	41.494,86	17.977,47
	33903630						-300,00	11.790,00	1.000,00	8.484,00	1.400,00	7.484,00	4.306,00
	33903699							7.041,13	480,00	6.639,54		3.750,00	3.291,13
	33903606							1.805,00		1.440,00		1.440,00	365,00
	33903615							38.836,20		38.836,20	5.007,67	28.820,86	10.015,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00	375.000,00	2.206.200,00	188,83	2.109.762,90	336.063,79	939.248,03	331.399,66	747.753,37	1.362.009,53
	33903963							1.200,00		1.200,00		560,00	640,00
	33903990						221,50	691,50	221,50	691,50		470,00	221,50
	33903917							15.402,71	335,00	15.402,71		15.067,71	335,00
	33903919						-5,00	24.260,50		22.060,50	1.830,00	16.764,50	7.496,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903958	Serviços de telecomunicações						30.000,00	4.278,98	26.055,34	4.503,17	26.055,34	Paçar
	33903916	Manutenção e conservação de be						4.960,00		4.959,99			3.944,66
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						362.567,80	47.089,81	352.475,71	21.699,61	218.717,39	4.960,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-27,67	1.666.319,41	284.138,50	512.041,30	303.366,88	465.757,45	143.850,41
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						531,00		531,00		531,00	1.200.561,96
	33903969	Seguros em geral						3.829,98		3.829,98		3.829,98	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	91	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	525		750,00	750,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	538		1.600,00	1.600,00		1.580,31		1.580,31		1.580,31	
	33909302	Restituições						1.580,31		1.580,31		1.580,31	
TOTAL DA	10.302.0263.2009			3.185.500,00	274.350,00	3.459.850,00	67.308,90	3.117.005,98	419.743,66	1.925.693,21	366.506,44	1.608.125,58	1.508.880,40
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	93	3.896.400,00		3.896.400,00	(200,00)	3.896.200,00	4.160,04	3.896.200,00	209.813,32	3.565.986,64	330.213,36
	33504300	Subvenções sociais					-200,00	3.896.200,00	4.160,04	3.896.200,00	209.813,32	3.565.986,64	330.213,36
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.896.400,00	0,00	3.896.400,00	(200,00)	3.896.200,00	4.160,04	3.896.200,00	209.813,32	3.565.986,64	330.213,36
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	94	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	96	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	40.700,00	150.000,00	190.700,00		82.587,16	945,00	69.592,83	360,00	37.820,76	44.766,40
	33903036	Material hospitalar						17.787,82	675,00	17.652,72		10.060,76	7.727,06
	33903039	Material para manutenção de veí						13.687,59		13.687,59		3.640,00	10.047,59
	33903099	Outros materiais de consumo						8.681,76	270,00	4.338,76	360,00	4.104,76	4.577,00
	33903009	Material farmacológico						42.429,99		33.913,76		20.015,24	22.414,75
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	98	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	99	1.000,00		1.000,00	(300,00)	600,00		600,00	300,00	600,00	
	33903630	Serviços médicos e odontológicos					-300,00	600,00		600,00	300,00	600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	53.700,00	69.000,00	122.700,00	19.706,82	115.309,46	51.302,75	68.559,78		16.697,03	98.612,43
	33903917	Manutenção e conservação de má						5.760,00		5.760,00		5.760,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve						5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					3.747,84	39.576,73	5.986,03	8.786,03		2.800,00	36.776,73
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						800,00		800,00		240,00	560,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					15.958,98	63.372,73	45.316,72	47.413,75		2.097,03	61.275,70
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	101	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.2090			99.500,00	219.000,00	318.500,00	19.406,82	198.496,62	52.247,75	138.752,61	660,00	55.117,79	143.378,83
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	103	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	80.000,00	740.000,00	820.000,00	99.157,33	562.221,46	35.658,60	350.329,41	15.866,07	326.912,22	235.309,24
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.166,75		3.166,75		3.166,75	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.480,00	15.913,48	2.762,52	14.177,83		11.231,15	4.682,33
	33903035 Material laboratorial							2.460,00		2.460,00		2.460,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							3.900,00					3.900,00
	33903036 Material hospitalar						22.056,40	63.758,83		39.775,57		39.775,57	23.983,26
	33903007 Gêneros de alimentação						2.645,10	52.221,15		12.012,05		12.012,05	40.209,10
	33903009 Material farmacológico						72.975,83	420.801,25	32.896,08	278.737,21	15.866,07	258.266,70	162.534,55
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	106	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	107	1.000,00		1.000,00		950,00		750,00		750,00	200,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							200,00					200,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							750,00		750,00		750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	365.500,00	385.000,00	750.500,00	5.049,20	742.038,35	72.900,33	670.879,20	19.456,78	616.705,65	125.332,70
	33903919 Manutenção e conservação de ve							16.799,00	4.396,00	10.999,00	680,00	7.283,00	9.516,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						388,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.433,00	3.433,00	388,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.286,00	556,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.756,20	672.656,56	56.742,63	607.777,81	7.578,08	558.613,26	114.043,30
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							240,00					240,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						905,00	47.235,79	7.384,70	46.995,39	6.479,70	46.090,39	1.145,40
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
3.3.90.14.14	Diárias no país	5	541		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.2091			800.500,00	776.000,00	1.576.500,00	104.206,53	1.305.209,81	108.558,93	1.021.958,61	35.322,85	944.367,87	360.841,94
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	12.500,00		12.500,00	(25,68)	12.006,64		11.021,09		10.558,52	1.448,12
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.794,70		1.794,70		1.794,70	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.611,40		1.288,40		1.288,40	323,00
	33903009 Material farmacológico						-25,68	7.004,54		6.341,99		5.879,42	1.125,12
	33903007 Gêneros de alimentação							1.596,00		1.596,00		1.596,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00		233,40					233,40
	33903007 Gêneros de alimentação							233,40					233,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	1.000,00		1.000,00		672,00		672,00		672,00	
	33903009 Material farmacológico							474,00		474,00		474,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							198,00		198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00		750,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903630							750,00		750,00		750,00	Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	32.000,00		32.000,00		31.748,67	85,13	30.536,62	323,51	28.003,79	3.744,88
	33903999							15.604,67	85,13	14.732,62	323,51	12.833,79	2.770,88
	33903969							9.250,00		9.250,00		9.250,00	
	33903990							64,00		64,00			64,00
	33903917							810,00		810,00		240,00	570,00
	33903919							1.820,00		1.480,00		1.480,00	340,00
	33903950							4.200,00		4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	117	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	1.000,00		1.000,00	575,00	575,00					575,00
	33903919						575,00	575,00					575,00
TOTAL DA	10.302.0263.2098			51.500,00	0,00	51.500,00	549,32	45.985,71	85,13	42.979,71	323,51	39.984,31	6.001,40
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(487.000,00)	500.946,00	(125,00)	426.063,82	31.371,09	397.533,59	3.258,02	242.711,69	183.352,13
	33903007							44.563,74		44.359,74	1.616,60	17.388,10	27.175,64
	33903035							8.169,60		8.169,60		8.169,60	
	33903036						-2,22	139.071,98	22.252,50	138.168,26	210,90	65.247,52	73.824,46
	33903039							8.774,70	3.481,20	8.774,70		5.293,50	3.481,20
	33903009							225.483,80	5.637,39	198.061,29	1.430,52	146.612,97	78.870,83
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	2.991,46	20.760,57	2.991,46	20.760,57	2.991,46	20.760,57	
	33903200						2.991,46	20.760,57	2.991,46	20.760,57	2.991,46	20.760,57	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121										
TOTAL DA	10.303.0264.2092			1.087.946,00	-537.000,00	550.946,00	2.866,46	446.824,39	34.362,55	418.294,16	6.249,48	263.472,26	183.352,13
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	33.300,00		33.300,00		29.249,56		24.643,00		12.943,00	16.306,56
	33903036							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903009							8.699,16		4.092,60		4.092,60	4.606,56
	33903007							18.050,40		18.050,40		6.350,40	11.700,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	123	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	124										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	29.249,56		24.643,00		12.943,00	16.306,56
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	83.800,00	20.000,00	103.800,00	(11,80)	82.803,05	7.956,00	81.176,88	6.859,80	79.160,88	3.642,17
	33903035							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903028							2.960,19	2.940,00	2.960,19	2.940,00	2.960,19	
	33903036							2.016,00	2.016,00	2.016,00			2.016,00
	33903007							46.332,00		46.332,00		46.332,00	
	33903009							28.494,86		26.868,69	919,80	26.868,69	1.626,17
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00	(20.000,00)	400,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	127	2.000,00		2.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.303.0264.2094			106.200,00	0,00	106.200,00	(11,80)	82.803,05	7.956,00	81.176,88	6.859,80	79.160,88	3.642,17
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	11.000,00		11.000,00		2.830,00		2.830,00		2.830,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00		2.830,00		2.830,00	
TOTAL DA	10.304.0213.1008			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.830,00		2.830,00		2.830,00	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	129	267.700,00	9.400,00	277.100,00	24.329,55	277.019,17	23.220,75	274.869,17	8.413,57	259.541,39	17.477,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.050,26	24.449,98	2.050,26	24.449,98	2.050,26	24.449,98	
	31901101 Vencimentos e salários						22.279,29	252.569,19	21.170,49	250.419,19	6.363,31	235.091,41	17.477,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	6.206,73	74.708,76	6.206,73	74.708,76	6.243,29	68.502,03	6.206,73
	31901301 Fgts						1.679,20	20.834,94	1.679,20	20.834,94	1.689,09	19.155,74	1.679,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.527,53	53.873,82	4.527,53	53.873,82	4.554,20	49.346,29	4.527,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00		3.134,00		3.134,00		835,00	2.299,00
	33903035 Material laboratorial							225,00		225,00		225,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							680,00		680,00		680,00	680,00
	33903039 Material para manutenção de veí							880,00		880,00		880,00	880,00
	33903017 Material de processamento de dad							739,00		739,00		739,00	739,00
	33903099 Outros materiais de consumo							610,00		610,00		610,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	132	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	1.600,00		1.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	2.000,00		2.000,00		1.925,35		1.925,35		1.925,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							105,65		105,65		105,65	
	33903969 Seguros em geral							1.819,70		1.819,70		1.819,70	
TOTAL DA	10.304.0213.2011			369.300,00	9.400,00	378.700,00	30.536,28	356.787,28	29.427,48	354.637,28	14.656,86	330.803,77	25.983,51
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	37.100,00		37.100,00		30.006,64	5.170,00	29.218,30	5.170,00	29.218,30	788,34
	33903035 Material laboratorial							401,00		401,00		401,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							19.509,64		18.721,30		18.721,30	788,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.926,00		4.926,00		4.926,00	
	33903036 Material hospitalar							5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	136	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	137	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	14.000,00	20.000,00	34.000,00	17.925,00	27.260,00		7.741,00		7.733,40	19.526,60
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						16.900,00	23.380,00		4.886,00		4.886,00	18.494,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						825,00	825,00					825,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						200,00	200,00					200,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.855,00		2.855,00		2.847,40	7,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	139	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	10.304.0213.2012			55.100,00	20.000,00	75.100,00	17.925,00	57.266,64	5.170,00	36.959,30	5.170,00	36.951,70	20.314,94
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	600,00		600,00		292,76		292,76	292,76	292,76	Paçar
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							292,76		292,76	292,76	292,76	
TOTAL DA	10.305.0214.1009			600,00	0,00	600,00	0,00	292,76		292,76	292,76	292,76	
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	141	205.000,00		205.000,00	15.372,77	184.495,71	14.672,77	183.795,71	4.401,83	162.768,24	21.727,47
	31901101 Vencimentos e salários						15.372,77	170.692,05	14.672,77	169.992,05	4.401,83	148.964,58	21.727,47
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.803,66		13.803,66		13.803,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	4.338,74	52.235,34	4.338,74	52.235,34	4.338,74	47.896,60	4.338,74
	31901301 Fgts						1.173,82	14.560,08	1.173,82	14.560,08	1.173,82	13.386,26	1.173,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.164,92	37.675,26	3.164,92	37.675,26	3.164,92	34.510,34	3.164,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00		3.535,82		2.479,25		770,00	2.765,82
	33903099 Outros materiais de consumo							890,80		890,80			890,80
	33903024 Material para manutenção de bens							410,00		410,00			410,00
	33903009 Material farmacológico							1.056,57					1.056,57
	33903007 Gêneros de alimentação							1.178,45		1.178,45		770,00	408,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	1.200,00		1.200,00	(42,55)	1.121,79	(42,55)	1.121,79		1.121,79	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-42,55	330,27	-42,55	330,27		330,27	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52		441,52	
TOTAL DA	10.305.0214.2013			289.100,00	0,00	289.100,00	19.668,96	241.388,66	18.968,96	239.632,09	8.740,57	212.556,63	28.832,03
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	33.600,00	100.000,00	133.600,00	(18,40)	125.263,62	31.653,10	113.603,65	30.056,01	108.497,05	16.766,57
	33903016 Material de expediente							6.291,20		6.291,20		6.291,20	
	33903009 Material farmacológico						-18,40	87.695,72	7.984,60	77.260,67	9.027,51	74.794,07	12.901,65
	33903028 Material de proteção e segurança							4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							397,20		397,20		397,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.636,08		2.636,08		2.636,08	
	33903036 Material hospitalar							20.483,42	19.258,50	19.258,50	16.618,50	16.618,50	3.864,92
	33903039 Material para manutenção de veí							3.350,00		3.350,00		3.350,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	148	19.000,00	(10.000,00)	9.000,00		4.450,00		2.950,00	250,00	2.950,00	1.500,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.050,00		550,00	250,00	550,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	149	1.000,00	30.000,00	31.000,00	3.907,35	28.542,52	180,00	24.435,17	964,75	24.435,17	4.107,35
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.907,35	20.692,52	180,00	16.585,17	964,75	16.585,17	4.107,35
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	150	5.000,00		5.000,00		760,90		760,90		760,90	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							760,90		760,90		760,90	
TOTAL DA	10.305.0214.2014			63.600,00	120.000,00	183.600,00	3.888,95	159.017,04	31.833,10	141.749,72	31.270,76	136.643,12	22.373,92
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	151	1.000,00		1.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.305.0214.2104			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				21.018.646,00	2.800.501,95	23.819.147,95	1.043.670,62	22.033.497,12	1.623.610,40	19.740.955,07	1.322.392,11	17.765.185,74	4.268.311,38
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	2.200,00		2.200,00		2.051,00		2.051,00			2.051,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							2.051,00		2.051,00			2.051,00
TOTAL DA	10.301.0215.1010			2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.051,00		2.051,00			2.051,00
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	153	1.850.000,00		1.850.000,00	159.093,21	1.614.680,58	150.893,21	1.606.480,58	43.923,71	1.499.511,08	115.169,50
	31901101 Vencimentos e salários						147.097,32	1.488.204,70	138.897,32	1.480.004,70	31.927,82	1.373.035,20	115.169,50
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.995,89	126.475,88	11.995,89	126.475,88	11.995,89	126.475,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	616.900,00	(99.600,00)	517.300,00	43.240,81	453.985,74	43.240,81	453.985,74	38.633,73	410.744,93	43.240,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						31.542,25	327.466,73	31.542,25	327.466,73	28.181,57	295.924,48	31.542,25
	31901301 Fgts						11.698,56	126.519,01	11.698,56	126.519,01	10.452,16	114.820,45	11.698,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	160.000,00		160.000,00		80.216,97	3.482,85	69.953,47	9.705,81	43.579,41	36.637,56
	33903028 Material de proteção e segurança							4.985,60		4.985,60			4.985,60
	33903039 Material para manutenção de veí							8.972,00		1.972,00			8.972,00
	33903099 Outros materiais de consumo							7.976,50		6.000,00		6.000,00	1.976,50
	33903009 Material farmacológico							426,00					426,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.620,00		2.620,00		2.620,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							20.663,46	3.430,05	19.802,46	4.018,81	16.372,41	4.291,05
	33903036 Material hospitalar							34.573,41	52,80	34.573,41	5.687,00	18.587,00	15.986,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	180.000,00	(90.000,00)	90.000,00	(157,23)	88.133,26	6.745,42	74.123,78	8.429,59	74.123,78	14.009,48
	33903990 Serviços de publicidade legal							196,00		196,00		196,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.230,80		991,80		991,80	239,00
	33903969 Seguros em geral							3.750,00		3.750,00		3.750,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-157,23	79.301,46	6.745,42	66.030,98	7.179,59	66.030,98	13.270,48
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.905,00		1.905,00		1.905,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							500,00					500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00	58.950,00	114.750,00	14.300,00	113.704,82	14.300,00	113.704,82		99.404,82	14.300,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						14.300,00	113.704,82	14.300,00	113.704,82		99.404,82	14.300,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.867.700,00	-130.650,00	2.737.050,00	216.476,79	2.350.721,37	218.662,29	2.318.248,39	100.692,84	2.127.364,02	223.357,35
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	160	1.400,00		1.400,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	161	800,00		800,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	7.800,00	75.000,00	82.800,00		71.470,05	6.174,51	64.506,09		51.331,58	20.138,47
	33903017 Material de processamento de dad							6.711,96					6.711,96
	33903009 Material farmacológico							2.488,64	1.861,60	2.488,64		627,04	1.861,60
	33903010 Material odontológico							5.519,04	4.312,91	5.519,04		1.206,13	4.312,91

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903036 Material hospitalar							56.750,41		56.498,41		49.498,41	Paçar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	163	500,00		500,00							7.252,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	500,00		500,00							
TOTAL DA	10.301.0215.2017			11.000,00	75.000,00	86.000,00	0,00	71.470,05	6.174,51	64.506,09		51.331,58	20.138,47
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00	10.000,00	34.100,00		30.945,10	2.816,39	29.153,88	1.074,34	27.113,88	3.831,22
	33903969 Seguros em geral							7.519,64		7.519,64		7.519,64	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.040,00	2.040,00	2.040,00			2.040,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.797,95		7.797,95	297,95	7.797,95	
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.587,51	776,39	11.796,29	776,39	11.796,29	1.791,22
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			28.100,00	10.000,00	38.100,00	0,00	30.945,10	2.816,39	29.153,88	1.074,34	27.113,88	3.831,22
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00	25.000,00	25.800,00		4.375,44		4.375,44		3.773,80	601,64
	33903036 Material hospitalar							450,00		450,00		450,00	
	33903010 Material odontológico							3.323,80		3.323,80		3.323,80	
	33903009 Material farmacológico							601,64		601,64			601,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	800,00	35.000,00	35.800,00		29.565,80		3.400,00	3.400,00	3.400,00	26.165,80
	33903917 Manutenção e conservação de má							7.000,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							22.565,80					22.565,80
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	172										
TOTAL DA	10.302.0268.2096			2.400,00	60.000,00	62.400,00	0,00	33.941,24		7.775,44	3.400,00	7.173,80	26.767,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.911.400,00	14.350,00	2.925.750,00	216.476,79	2.489.128,76	227.653,19	2.421.734,80	105.167,18	2.212.983,28	276.145,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				23.930.046,00	2.814.851,95	26.744.897,95	1.260.147,41	24.522.625,88	1.851.263,59	22.162.689,87	1.427.559,29	19.978.169,02	4.544.456,86
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	88.200,00	(88.000,00)	200,00							
TOTAL DA	15.451.0226.1011			89.300,00	-88.000,00	1.300,00	0,00						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	175	740.000,00	69.750,00	809.750,00	70.347,29	804.696,93	66.447,29	800.796,93	18.157,81	749.357,45	Paqar 55.339,48
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.289,71	48.479,11	4.289,71	48.479,11	4.289,71	48.479,11	
	31901101 Vencimentos e salários						66.057,58	756.217,82	62.157,58	752.317,82	13.868,10	700.878,34	55.339,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	14.233,47	175.822,59	14.233,47	175.822,45	14.113,66	161.588,98	14.233,61
	31901301 Fgts						3.850,81	48.671,24	3.850,81	48.671,10	3.818,38	44.820,29	3.850,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.382,66	127.151,35	10.382,66	127.151,35	10.295,28	116.768,69	10.382,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00	105.000,00	429.000,00	66.115,74	231.646,77	12.904,49	95.973,72	1.407,20	69.323,42	162.323,35
	33903039 Material para manutenção de veí						565,74	33.824,09	829,74	5.556,09		4.368,04	29.456,05
	33903007 Gêneros de alimentação							28.569,35	1.407,20	24.699,55	1.407,20	23.292,35	5.277,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						65.550,00	107.093,03	10.667,55	52.210,58		41.333,03	65.760,00
	33903099 Outros materiais de consumo							62.160,30		13.507,50		330,00	61.830,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	1.000,00		1.000,00		390,00		390,00		390,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							390,00		390,00		390,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00		329.000,00	2.435,00	98.665,02	4.028,19	82.075,80	3.018,19	79.673,80	18.991,22
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.500,00	86.820,05	4.028,19	73.205,30	3.018,19	71.205,30	15.614,75
	33903919 Manutenção e conservação de ve						935,00	11.844,97		8.870,50		8.468,50	3.376,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00	15.600,00	35.600,00	3.900,00	31.443,00	3.900,00	31.443,00		27.543,00	3.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.900,00	31.443,00	3.900,00	31.443,00		27.543,00	3.900,00
TOTAL DA	15.451.0226.2018			1.674.000,00	190.350,00	1.864.350,00	157.031,50	1.342.664,31	101.513,44	1.186.501,90	36.696,86	1.087.876,65	254.787,66
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	11.000,00	(10.750,00)	250,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1012			11.000,00	-10.750,00	250,00	0,00						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	15.452.0228.1013			11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	1.100,00	(1.100,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	15.452.0228.1014			12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	185	1.300.000,00	615.900,00	1.915.900,00	158.970,04	1.913.369,45	146.255,04	1.900.654,45	37.167,36	1.780.466,77	132.902,68
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							119.775,83		119.775,83		119.775,83	
	31901101 Vencimentos e salários						158.970,04	1.793.593,62	146.255,04	1.780.878,62	37.167,36	1.660.690,94	132.902,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00	23.600,00	422.600,00	36.482,96	417.403,33	36.482,96	417.403,33	34.424,35	380.920,37	36.482,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.612,71	295.564,67	26.612,71	295.564,67	25.111,04	268.951,96	26.612,71
	31901301 Fgts						9.870,25	121.838,66	9.870,25	121.838,66	9.313,31	111.968,41	9.870,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	460.000,00	(80.820,41)	379.179,59	509,85	268.349,84	1.934,90	217.890,35	31.070,29	191.019,27	77.330,57
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							18.548,00		18.548,00		18.548,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903001						115,05	152.796,88		104.750,39	25.437,32	92.072,77	Paçar
	33903039							29.482,60		29.482,60		24.402,60	60.724,11
	33903011												5.080,00
	33903099							12.567,46		10.549,26		3.370,70	9.196,76
	33903007						394,80	54.254,90	1.934,90	53.860,10	5.632,97	51.925,20	2.329,70
	33903028							700,00		700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00		950,00	
	33903620							950,00		950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.222.000,00	(175.815,00)	1.046.185,00		846.550,97	7.225,49	400.470,76	13.764,52	209.375,48	637.175,49
	33903943							14.529,72	1.330,00	13.667,00	600,00	9.597,00	4.932,72
	33903919							832.021,25	5.895,49	386.803,76	13.164,52	199.778,48	632.242,77
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00	35.525,00	121.425,00	12.715,00	116.412,72	12.715,00	116.412,72		103.697,72	12.715,00
	33904601						12.715,00	116.412,72	12.715,00	116.412,72		103.697,72	12.715,00
TOTAL DA	15.452.0228.2019			3.468.900,00	418.389,59	3.887.289,59	208.677,85	3.563.036,31	204.613,39	3.053.781,61	116.426,52	2.666.429,61	896.606,70
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	192	144.800,00	(144.800,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00	10.000,00	56.500,00	4.882,18	51.669,18	4.882,18	51.669,18	4.476,67	46.787,00	4.882,18
	31901301						1.320,84	14.319,52	1.320,84	14.319,52	1.211,13	12.998,68	1.320,84
	31901302						3.561,34	37.349,66	3.561,34	37.349,66	3.265,54	33.788,32	3.561,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	194	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	18.000,00		18.000,00	(0,97)	6.658,74	230,68	4.081,93	416,31	4.081,93	2.576,81
	33903943							2.300,00		1.875,63	185,63	1.875,63	424,37
	33903958						-0,97	4.358,74	230,68	2.206,30	230,68	2.206,30	2.152,44
TOTAL DA	15.452.0228.2020			213.300,00	-134.800,00	78.500,00	4.881,21	58.327,92	5.112,86	55.751,11	4.892,98	50.868,93	7.458,99
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	198	38.000,00	(38.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	11.500,00	106.000,00	117.500,00	9.918,24	108.917,23	9.918,24	108.917,23	10.243,51	98.998,99	9.918,24
	31901302						7.234,92	80.684,61	7.234,92	80.684,61	7.472,19	73.449,69	7.234,92
	31901301						2.683,32	28.232,62	2.683,32	28.232,62	2.771,32	25.549,30	2.683,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	200	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	18.000,00		18.000,00	4.998,80	13.966,61	2.000,00	10.967,81		8.967,81	4.998,80
	33903007							236,81		236,81		236,81	
	33903099						2.000,00	9.126,00	2.000,00	9.126,00		7.126,00	2.000,00
	33903024						2.998,80	4.603,80		1.605,00		1.605,00	2.998,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	163.000,00		163.000,00		149.850,00	121,75	126.959,34	136,21	126.837,59	23.012,41

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903943							112.700,00	121,75	111.272,87	136,21	111.151,12	Paçar 1.548,88
	33903999							37.150,00		15.686,47		15.686,47	21.463,53
TOTAL DA	15.452.0228.2021			233.200,00	68.000,00	301.200,00	14.917,04	272.733,84	12.039,99	246.844,38	10.379,72	234.804,39	37.929,45
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485		123.567,15	123.567,15		32.098,53	2.622,00	5.505,10		2.883,10	29.215,43
	33903044							26.593,43					26.593,43
	33903099							1.522,50		1.522,50		1.522,50	
	33903028							3.982,60	2.622,00	3.982,60		1.360,60	2.622,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			0,00	325.736,98	325.736,98	0,00	32.098,53	2.622,00	5.505,10		2.883,10	29.215,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.712.800,00	745.826,57	6.458.626,57	385.507,60	5.268.860,91	325.901,68	4.548.384,10	168.396,08	4.042.862,68	1.225.998,23
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	153.100,00	120.000,00	273.100,00		66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
	44905199							66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206		245.850,00	245.850,00		240.384,44					240.384,44
	44905199							240.384,44					240.384,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	150.000,00	(120.000,00)	30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	209	1.100,00	510.000,00	511.100,00		510.000,00	23.181,82	23.181,82	23.181,82	23.181,82	486.818,18
	44906199							510.000,00	23.181,82	23.181,82	23.181,82	23.181,82	486.818,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00		576.500,00		391.500,00	92.000,00	391.500,00	185.000,00
	44905252							576.500,00		391.500,00	92.000,00	391.500,00	185.000,00
TOTAL DA	15.451.0225.1015			304.200,00	1.375.850,00	1.680.050,00	0,00	1.393.440,12	23.181,82	476.331,70	115.181,82	428.973,29	964.466,83
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	210	1.300.000,00	(285.000,00)	1.015.000,00	63.787,92	800.326,49	59.887,92	796.426,49	17.307,75	749.646,32	50.680,17
	31901101						59.614,43	739.068,71	55.714,43	735.168,71	13.134,26	688.388,54	50.680,17
	31901199						4.173,49	61.257,78	4.173,49	61.257,78	4.173,49	61.257,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00	(100.600,00)	299.400,00	17.702,89	271.443,45	17.702,89	271.443,45	19.011,80	253.740,56	17.702,89
	31901301						4.464,51	101.942,85	4.464,51	101.942,85	4.818,64	97.478,34	4.464,51
	31901302						13.238,38	169.500,60	13.238,38	169.500,60	14.193,16	156.262,22	13.238,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00	(65.000,00)	1.285.000,00	128.995,61	1.184.091,34	40.298,10	517.289,94	33.347,54	394.705,43	789.385,91
	33903007							86.596,65	12.217,30	63.779,27	3.254,15	51.561,97	35.034,68
	33903011							7.820,00		6.840,00			7.820,00
	33903017						1.732,46	2.137,46	405,00	405,00			2.137,46
	33903001						-2.958,33	265.375,92	7.996,53	196.835,89	9.106,19	186.397,53	78.978,39
	33903019							1.738,80	1.738,80	1.738,80			1.738,80
	33903021							40,00					40,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903016							795,86		615,77			Paçar 795,86
	33903039						-0,03	16.626,53	2.282,83	16.484,02		13.450,41	3.176,12
	33903026						390,00	14.929,00		14.539,00		7.000,00	7.929,00
	33903024						7.775,00	44.964,30		31.790,48		31.331,48	13.632,82
	33903022							6.885,00		6.885,00		6.885,00	
	33903042							4.663,38		4.663,38			4.663,38
	33903099						122.056,51	731.518,44	15.657,64	172.713,33	20.987,20	98.079,04	633.439,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00		6.883,00		4.805,04		4.805,04	2.077,96
	33903607							6.533,00		4.455,04		4.455,04	2.077,96
	33903620							350,00		350,00		350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00	88.000,00	1.035.500,00	9.474,83	976.279,71	23.525,35	886.051,91	24.359,66	864.401,24	111.878,47
	33903958						-73,97	5.026,48	280,68	3.084,52	280,68	3.084,52	1.941,96
	33903969							4.087,77		4.087,77		4.087,77	
	33903963							380,00		380,00			380,00
	33903981							60,00		60,00		60,00	
	33903919							8.500,00		8.500,00	350,00	7.730,00	770,00
	33903999							303.954,26	19.553,73	226.783,11	20.638,30	206.942,70	97.011,56
	33903943						9.548,80	632.048,80	2.809,42	622.914,11	2.809,42	622.914,11	9.134,69
	33903990							22.222,40	881,52	20.242,40	281,26	19.582,14	2.640,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	80.000,00		80.000,00	3.900,00	49.486,92	3.900,00	49.486,92		45.586,92	3.900,00
	33904601						3.900,00	49.486,92	3.900,00	49.486,92		45.586,92	3.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	506		500.000,00	500.000,00		39.500,00		39.500,00		39.500,00	
	33903999							39.500,00		39.500,00		39.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	534		3.692,42	3.692,42		3.692,42		3.692,42		3.692,42	
	33909302							3.692,42		3.692,42		3.692,42	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	535		1.000,00	1.000,00		758,89		758,89		758,89	
	33909302							758,89		758,89		758,89	
TOTAL DA	15.451.0225.2022			4.163.500,00	77.092,42	4.240.592,42	223.861,25	3.332.462,22	145.314,26	2.569.455,06	94.026,75	2.356.836,82	975.625,40
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	600.000,00	(594.100,00)	5.900,00							
TOTAL DA	15.452.0228.2511			600.000,00	-594.100,00	5.900,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				5.067.700,00	858.842,42	5.926.542,42	223.861,25	4.725.902,34	168.496,08	3.045.786,76	209.208,57	2.785.810,11	1.940.092,23
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	11.000,00	(11.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	15.452.0267.1005			22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	222	10.700,00	(10.700,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	225	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	13.600,00		13.600,00		7.169,00		7.169,00		2.000,00	5.169,00
	33903966							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903905							5.100,00		5.100,00			5.100,00
	33903990							69,00		69,00			69,00
	TOTAL DA 15.452.0267.2007			34.300,00	-20.700,00	13.600,00	0,00	7.169,00		7.169,00		2.000,00	5.169,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304			56.300,00	(42.700,00)	13.600,00		7.169,00		7.169,00		2.000,00	5.169,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203			10.836.800,00	1.561.968,99	12.398.768,99	609.368,85	10.001.932,25	494.397,76	7.601.339,86	377.604,65	6.830.672,79	3.171.259,46
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	19.000,00	(18.000,00)	1.000,00		840,00		840,00		840,00	
	44905299							840,00		840,00		840,00	
	TOTAL DA 18.542.0261.1081			39.000,00	-38.000,00	1.000,00	0,00	840,00		840,00		840,00	
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	229	285.000,00	22.100,00	307.100,00	23.184,55	306.473,79	21.634,55	304.923,79	4.512,48	286.601,72	19.872,07
	31901101												
	31901199						23.184,55	299.203,30	21.634,55	297.653,30	4.512,48	279.331,23	19.872,07
	31901199							7.270,49		7.270,49		7.270,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	5.882,49	80.853,52	5.882,49	80.853,52	6.277,35	74.971,03	5.882,49
	31901301												
	31901302						1.215,94	18.188,45	1.215,94	18.188,45	1.322,76	16.972,51	1.215,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	231	1.000,00		1.000,00	4.666,55	62.665,07	4.666,55	62.665,07	4.954,59	57.998,52	4.666,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	115.000,00	(40.000,00)	75.000,00	5.408,00	8.260,44		2.852,44		1.296,08	6.964,36
	33903039							376,36		376,36			376,36
	33903017							161,93		161,93		161,93	
	33903007							1.134,15		1.134,15		1.134,15	
	33903024						5.408,00	5.408,00					5.408,00
	33903099							1.180,00		1.180,00			1.180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	10.000,00	4.200,00	14.200,00		14.177,52		7.313,05		7.313,05	6.864,47
	33903607							14.177,52		7.313,05		7.313,05	6.864,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00		150.000,00		55.915,83	567,65	49.128,39	1.772,34	18.381,76	37.534,07
	33903999							34.626,65		30.786,65	1.500,00	3.796,65	30.830,00
	33903947							1.678,56	133,19	1.218,48	272,34	1.218,48	460,08
	33903917							8.903,68		8.903,68		8.903,68	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903983							4.680,00	434,46	2.612,64		1.298,01	Paçar 3.381,99
	33903919							5.703,56		5.283,56		2.909,56	2.794,00
	33903990							291,00		291,00		223,00	68,00
	33903958							32,38		32,38		32,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00	1.550,00	13.930,00	1.550,00	13.930,00		12.380,00	1.550,00
	33904601						1.550,00	13.930,00	1.550,00	13.930,00		12.380,00	1.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
TOTAL DA	18.542.0261.2087			681.200,00	-13.700,00	667.500,00	36.025,04	479.611,10	29.634,69	459.001,19	12.562,17	400.943,64	78.667,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				720.200,00	(51.700,00)	668.500,00	36.025,04	480.451,10	29.634,69	459.841,19	12.562,17	401.783,64	78.667,46
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	75.280,00		75.280,00	(0,01)	24.998,99	1.150,00	24.998,99		15.810,99	9.188,00
	44905299						-0,01	22.932,99		22.932,99		14.894,99	8.038,00
	44905208							1.150,00	1.150,00	1.150,00			1.150,00
	44905230							916,00		916,00		916,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	530		130.000,00	130.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	531		71.280,00	71.280,00							
TOTAL DA	18.544.0262.1082			176.280,00	101.280,00	277.560,00	(0,01)	24.998,99	1.150,00	24.998,99		15.810,99	9.188,00
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	240	1.220.000,00		1.220.000,00	94.788,07	1.043.167,10	86.338,07	1.034.717,10	21.944,85	964.023,88	79.143,22
	31901101						91.549,31	956.193,17	83.099,31	947.743,17	18.706,09	877.049,95	79.143,22
	31901199						3.238,76	86.973,93	3.238,76	86.973,93	3.238,76	86.973,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00	(100.000,00)	314.800,00	26.443,72	288.163,85	26.443,72	288.163,85	23.846,00	261.720,13	26.443,72
	31901302						19.289,52	208.016,03	19.289,52	208.016,03	17.394,60	188.726,51	19.289,52
	31901301						7.154,20	80.147,82	7.154,20	80.147,82	6.451,40	72.993,62	7.154,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	242	3.600,00		3.600,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	650.000,00	(40.000,00)	610.000,00	16.800,06	460.561,53	19.867,50	303.856,94	19.557,09	252.933,30	207.628,23
	33903022							5.465,41		5.465,41		5.465,41	
	33903035							10.465,00		10.413,00		8.988,00	1.477,00
	33903016							7.797,79	40,00	7.752,15		7.193,99	603,80
	33903024							526,60		526,60		526,60	
	33903007							36.051,35	2.198,75	30.696,15	2.198,75	28.428,46	7.622,89
	33903042							6.411,97		6.411,97		5.881,36	530,61
	33903039							49.541,42	1.552,50	34.810,62		28.818,07	20.723,35
	33903026						-1.116,00	27.848,31		18.786,26	3.399,00	13.005,81	14.842,50
	33903028						1.092,00	2.999,56		1.907,56		1.907,56	1.092,00
	33903099						6.693,88	51.196,77	54,00	37.616,80	1.504,55	30.223,54	20.973,23
	33903001						-10.911,82	128.764,92	6.455,25	58.233,49	3.514,81	48.656,54	80.108,38
	33903011						21.042,00	129.771,43	9.567,00	87.515,93	8.939,98	70.116,96	59.654,47

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903017 Material de processamento de dad OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	244	10.000,00	(10.000,00)			3.721,00		3.721,00		3.721,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	245	1.244.400,00	82.870,00	1.327.270,00	12.216,99	1.249.637,12	15.170,56	1.104.844,58	9.381,81	1.044.369,57	205.267,55
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.659,50		4.085,01	558,76	4.085,01	574,49
	33903981 Serviços bancários							177.764,10		78.283,40		78.283,40	99.480,70
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.742,00		2.382,00		2.142,00	600,00
	33903969 Seguros em geral							665,80	24,38	265,39	24,38	265,39	400,41
	33903917 Manutenção e conservação de má						716,99	2.616,99	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	716,99
	33903943 Serviços de energia elétrica						6.000,00	861.500,00	6.347,51	855.145,68		848.798,17	12.701,83
	33903958 Serviços de telecomunicações							14.690,43	1.077,95	13.179,43	1.077,95	13.179,43	1.511,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.500,00	113.200,30	5.820,72	77.805,67	5.820,72	77.766,67	35.433,63
	33903908 Manutenção de software							71.798,00		71.798,00		17.949,50	53.848,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	14.000,00	59.787,20	73.787,20		26,27		26,27		2,26	24,01
3.3.90.46.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00	27.900,00	77.900,00	8.450,00	75.068,56	8.450,00	75.068,56		66.618,56	8.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.450,00	75.068,56	8.450,00	75.068,56		66.618,56	8.450,00
TOTAL DA	18.544.0262.2088			3.606.800,00	20.557,20	3.627.357,20	158.698,84	3.116.624,43	156.269,85	2.806.677,30	74.729,75	2.589.667,70	526.956,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.783.080,00	121.837,20	3.904.917,20	158.698,83	3.141.623,42	157.419,85	2.831.676,29	74.729,75	2.605.478,69	536.144,73
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	52.900,00	(50.800,00)	2.100,00		774,80		774,80	774,80	774,80	
	44905235 Equipamentos de processamento d							774,80		774,80	774,80	774,80	
TOTAL DA	18.541.0242.1075			52.900,00	-50.800,00	2.100,00	0,00	774,80		774,80	774,80	774,80	
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	11.000,00	(11.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	11.000,00	11.000,00	22.000,00		338,00		338,00		338,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							338,00		338,00		338,00	
TOTAL DA	18.541.0242.2078			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	338,00		338,00		338,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				74.900,00	(50.800,00)	24.100,00		1.112,80		1.112,80	774,80	1.112,80	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				4.578.180,00	19.337,20	4.597.517,20	194.723,87	3.623.187,32	187.054,54	3.292.630,28	88.066,72	3.008.375,13	614.812,19
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	52.200,00	(52.200,00)								
TOTAL DA	04.123.0204.1018			52.200,00	-52.200,00	0,00	0,00						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00	194.000,00	644.000,00	43.713,47	643.593,94	41.463,47	641.343,94	8.689,80	605.720,27	37.873,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							42.707,80		42.707,80		42.707,80	
	31901101 Vencimentos e salários						43.713,47	600.886,14	41.463,47	598.636,14	8.689,80	563.012,47	37.873,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00	38.500,00	175.600,00	11.745,91	147.018,97	11.745,91	147.018,97	10.231,34	135.273,06	11.745,91
	31901399 Outras obrigações patronais							1.516,69		1.516,69		1.516,69	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901302						8.943,66	102.710,88	8.943,66	102.710,88	7.838,85	93.767,22	Paçar
	31901301						2.802,25	42.791,40	2.802,25	42.791,40	2.392,49	39.989,15	8.943,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	(7.519,90)	51.945,15	1.167,67	31.517,68	579,85	22.484,13	2.802,25
	33903099						-382,15	1.340,22	-382,15	1.340,22	-382,15	1.340,22	29.461,02
	33903007							12.986,09	879,50	11.227,09	879,50	10.347,59	2.638,50
	33903001						-7.137,75	26.595,53	670,32	8.946,85		7.830,62	18.764,91
	33903039							1.052,00		1.052,00			1.052,00
	33903017							3.073,40		2.863,40		1.967,40	1.106,00
3.3.90.36.00	33903016							6.897,91		6.088,12	82,50	998,30	5.899,61
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00		4.550,00					4.550,00
3.3.90.39.00	33903606							4.550,00					4.550,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	779.000,00	(94.775,20)	684.224,80	690,05	665.271,35	37.316,10	535.044,11	30.330,03	417.674,94	247.596,41
	33903983							900,00		767,87		221,06	678,94
	33903901							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	33903947							25.000,60	492,66	19.157,00	607,37	19.157,00	5.843,60
	33903908							227.755,80	14.479,65	172.316,85		75.918,60	151.837,20
	33903966							3.500,00	969,96	2.554,48	826,11	1.777,69	1.722,31
	33903990							3.871,98		856,68	513,71	856,68	3.015,30
	33903905							98.901,12	18.843,84	63.809,68	25.955,84	44.965,84	53.935,28
	33903999						690,05	280.815,49	2.220,35	265.185,67	2.117,36	264.382,19	16.433,30
	33903958							6.826,75	309,64	4.236,28	309,64	4.236,28	2.590,47
	33903963							1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	33903912							10.920,00		908,30		908,30	10.011,70
3.3.90.46.00	33903969							3.789,61		2.261,30		2.261,30	1.528,31
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00	9.200,00	25.200,00	2.250,00	22.185,00	2.250,00	22.185,00		19.935,00	2.250,00
3.3.90.93.00	33904601						2.250,00	22.185,00	2.250,00	22.185,00		19.935,00	2.250,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00		2.000,00		226,73		226,73		226,73	
	33909302							226,73		226,73		226,73	
	TOTAL DA 04.123.0204.2025			1.526.300,00	146.924,80	1.673.224,80	50.879,53	1.534.791,14	93.943,15	1.377.336,43	49.831,02	1.201.314,13	333.477,01
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501			1.578.500,00	94.724,80	1.673.224,80	50.879,53	1.534.791,14	93.943,15	1.377.336,43	49.831,02	1.201.314,13	333.477,01
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	14.000,00	(11.440,00)	2.560,00							
	TOTAL DA 04.123.0234.1037			14.000,00	-11.440,00	2.560,00	0,00						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	155.000,00	50.000,00	205.000,00	28.592,15	184.355,77	26.592,15	182.355,77	7.372,29	163.135,91	21.219,86
	31901101						28.592,15	170.361,56	26.592,15	168.361,56	7.372,29	149.141,70	21.219,86
	31901199							13.994,21		13.994,21		13.994,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00	39.750,00	94.750,00	8.572,74	80.617,10	8.572,74	80.617,10	9.207,38	72.044,36	8.572,74
	31901302						6.253,43	57.538,85	6.253,43	57.538,85	6.716,38	51.285,42	6.253,43
	31901301						2.319,31	23.078,25	2.319,31	23.078,25	2.491,00	20.758,94	2.319,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00		335,90		335,90		335,90	
	33903099							335,90		335,90		335,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	72.500,00		72.500,00		72.048,40	5.482,47	39.640,09	1.714,81	35.872,43	36.175,97

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903959							7.500,00	3.767,66	3.767,66			Paçar
	33903947							10.000,00		10.000,00		10.000,00	7.500,00
	33903999							46.265,10	1.714,81	17.590,48	1.714,81	17.590,48	28.674,62
	33903963							7.503,30		7.501,95		7.501,95	1,35
	33903917							780,00		780,00		780,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00	11.440,00	17.140,00	2.000,00	14.470,00	2.000,00	14.470,00		12.470,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266				2.000,00	14.470,00	2.000,00	14.470,00		12.470,00	2.000,00
TOTAL DA	04.123.0234.2056			298.200,00	101.190,00	399.390,00	39.164,89	351.827,17	42.647,36	317.418,86	18.294,48	283.858,60	67.968,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				312.200,00	89.750,00	401.950,00	39.164,89	351.827,17	42.647,36	317.418,86	18.294,48	283.858,60	67.968,57
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	267	400.000,00		400.000,00	32.646,12	329.457,85	31.446,12	328.257,85	9.433,83	305.345,56	24.112,29
	31900101						32.646,12	329.457,85	31.446,12	328.257,85	9.433,83	305.345,56	24.112,29
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00	24.000,00	134.600,00	7.953,68	134.409,31	7.953,68	134.409,31	1.920,00	128.375,63	6.033,68
	31900301						7.953,68	134.409,31	7.953,68	134.409,31	1.920,00	128.375,63	6.033,68
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	12.509,04	1.200,00	12.509,04		11.309,04	1.200,00
	33904601						1.200,00	12.509,04	1.200,00	12.509,04		11.309,04	1.200,00
TOTAL DA	28.846.0000.3101			522.600,00	25.200,00	547.800,00	41.799,80	476.376,20	40.599,80	475.176,20	11.353,83	445.030,23	31.345,97
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00		949.000,00		900.000,00	162.058,28	881.087,53	91.599,42	810.628,67	89.371,33
	33904712							900.000,00	162.058,28	881.087,53	91.599,42	810.628,67	89.371,33
TOTAL DA	28.846.0000.3102			949.000,00	0,00	949.000,00	0,00	900.000,00	162.058,28	881.087,53	91.599,42	810.628,67	89.371,33
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00		333.443,20		333.443,20		333.443,20	
	33909102							333.443,20		333.443,20		333.443,20	
TOTAL DA	28.846.0000.3103			360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	333.443,20		333.443,20		333.443,20	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	272	1.000,00	40.000,00	41.000,00		41.000,00	6.516,49	19.343,98	6.516,49	19.343,98	21.656,02
	46907102							41.000,00	6.516,49	19.343,98	6.516,49	19.343,98	21.656,02
TOTAL DA	28.846.0000.3104			1.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	6.516,49	19.343,98	6.516,49	19.343,98	21.656,02
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	197,31	3.135,91	197,31	3.135,91	197,31	2.938,60	197,31
	31901302												
	31901399						197,31	3.135,91	197,31	3.135,91	197,31	2.938,60	197,31
	31901301												
TOTAL DA	28.846.0000.3105			28.700,00	0,00	28.700,00	197,31	3.135,91	197,31	3.135,91	197,31	2.938,60	197,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.861.300,00	65.200,00	1.926.500,00	41.997,11	1.753.955,31	209.371,88	1.712.186,82	109.667,05	1.611.384,68	142.570,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.752.000,00	249.674,80	4.001.674,80	132.041,53	3.640.573,62	345.962,39	3.406.942,11	177.792,55	3.096.557,41	544.016,21
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	32.000,00	(32.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	12.365.0218.1025			42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	276	350.000,00	56.000,00	406.000,00	221.673,63	405.555,74	207.981,96	391.864,07	60.965,87	244.847,98	160.707,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.041,39	17.293,93	1.041,39	17.293,93	1.041,39	17.293,93	
	31901101 Vencimentos e salários						220.632,24	388.261,81	206.940,57	374.570,14	59.924,48	227.554,05	160.707,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00	34.000,00	114.000,00	61.343,71	113.652,30	61.343,71	113.652,30	4.691,07	52.308,59	61.343,71
	31901301 Fgts						16.596,20	31.209,67	16.596,20	31.209,67	1.269,14	14.613,47	16.596,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						44.747,51	82.442,63	44.747,51	82.442,63	3.421,93	37.695,12	44.747,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00	109.000,00	209.000,00	(58.935,30)	91.498,31	4.397,50	54.205,18	16.388,99	49.807,68	41.690,63
	33903007 Gêneros de alimentação							54.349,61	4.397,50	43.266,48	8.355,25	38.868,98	15.480,63
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-58.935,30	37.148,70		10.938,70	8.033,74	10.938,70	26.210,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	80.000,00	122.000,00	202.000,00		173.721,50	15.119,01	123.514,64	19.740,17	123.514,64	50.206,86
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.026,42	1.702,69	20.091,20	1.702,69	20.091,20	4.935,22
	33903943 Serviços de energia elétrica							48.060,00		41.747,58	4.621,16	41.747,58	6.312,42
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							100.635,08	13.416,32	61.675,86	13.416,32	61.675,86	38.959,22
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518		52.000,00	52.000,00	13.691,67	27.125,00	13.691,67	27.125,00		13.433,33	13.691,67
	33904601 Indenização auxílio alimentação						13.691,67	27.125,00	13.691,67	27.125,00		13.433,33	13.691,67
TOTAL DA	12.365.0218.2038			640.000,00	343.000,00	983.000,00	237.773,71	811.552,85	302.533,85	710.361,19	101.786,10	483.912,22	327.640,63
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	281	168.200,00		168.200,00		168.200,00		168.200,00	14.016,66	154.183,34	14.016,66
	33504300 Subvenções sociais							168.200,00		168.200,00	14.016,66	154.183,34	14.016,66
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00		3.000,00		1.580,21		1.580,21	1.419,79
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00		1.580,21		1.580,21	1.419,79
TOTAL DA	12.365.0218.2039			171.200,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00		169.780,21	14.016,66	155.763,55	15.436,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				853.200,00	301.000,00	1.154.200,00	237.773,71	982.752,85	302.533,85	880.141,40	115.802,76	639.675,77	343.077,08
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	487		20.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	519		106.028,52	106.028,52							
TOTAL DA	12.365.0219.1026			10.000,00	116.028,52	126.028,52	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	285	1.250.000,00	19.000,00	1.269.000,00	123.533,16	1.266.907,51	106.933,16	1.250.307,51	29.786,30	1.173.160,65	93.746,86
	31901101 Vencimentos e salários						123.533,16	1.188.464,36	106.933,16	1.171.864,36	29.786,30	1.094.717,50	93.746,86
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							78.443,15		78.443,15		78.443,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	31.480,81	363.867,81	31.480,81	363.867,81	31.037,73	332.387,00	31.480,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						22.963,88	254.184,60	22.963,88	254.184,60	22.691,31	231.220,72	22.963,88
	31901301 Fgts						8.516,93	109.683,21	8.516,93	109.683,21	8.346,42	101.166,28	8.516,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	46.125,00	166.125,00	(19.150,31)	110.027,20	8.837,30	74.182,23	4.879,55	64.977,55	45.049,65
	33903007 Gêneros de alimentação							66.844,62	8.837,30	38.522,25	4.879,55	29.684,95	37.159,67
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-19.150,31	18.529,69		11.813,69		11.446,31	7.083,38
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							9.004,89		8.752,29		8.752,29	252,60
	33903099 Outros materiais de consumo							15.648,00		15.094,00		15.094,00	554,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	20.000,00		20.000,00		17.742,58		17.742,58		17.742,58	
	33903024 Material para manutenção de bens							17.742,58		17.742,58		17.742,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	290	78.800,00	62.000,00	140.800,00		132.834,43	11.150,70	97.985,80	10.858,69	97.418,80	35.415,63
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.560,77	1.228,51	13.784,35	1.228,51	13.784,35	1.776,42
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							104.473,66	8.803,62	71.915,16	8.803,62	71.915,16	32.558,50
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.800,00	1.118,57	12.286,29	826,56	11.719,29	1.080,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488		155.311,59	155.311,59	38.518,00	125.019,94		84.566,54		84.566,54	40.453,40
	33903099 Outros materiais de consumo						38.518,00	98.887,70		58.434,30		58.434,30	40.453,40
	33903024 Material para manutenção de bens							26.132,24		26.132,24		26.132,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	489		50.499,73	50.499,73							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	517		135.500,00	135.500,00	16.600,00	112.526,67	16.600,00	112.526,67		95.926,67	16.600,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						16.600,00	112.526,67	16.600,00	112.526,67		95.926,67	16.600,00
TOTAL DA	12.365.0219.2040			1.962.800,00	468.436,32	2.431.236,32	190.981,66	2.128.926,14	175.001,97	2.001.179,14	76.562,27	1.866.179,79	262.746,35
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	291	123.500,00	30.875,00	154.375,00		154.374,92		154.374,92	12.864,59	141.510,33	12.864,59
	33504300 Subvenções sociais							154.374,92		154.374,92	12.864,59	141.510,33	12.864,59
TOTAL DA	12.365.0219.2041			123.500,00	30.875,00	154.375,00	0,00	154.374,92		154.374,92	12.864,59	141.510,33	12.864,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.096.300,00	615.339,84	2.711.639,84	190.981,66	2.283.301,06	175.001,97	2.155.554,06	89.426,86	2.007.690,12	275.610,94
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	292	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	293	5.000,00		5.000,00		396,00		396,00		396,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							396,00		396,00		396,00	
TOTAL DA	12.361.0220.1027			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	396,00		396,00		396,00	
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	294	2.450.000,00	(255.900,00)	2.194.100,00	673.045,02	2.194.052,04	621.645,02	2.142.652,04	190.047,55	1.711.054,57	482.997,47
	31901101 Vencimentos e salários						663.407,02	2.164.571,50	612.007,02	2.113.171,50	180.409,55	1.681.574,03	482.997,47
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.638,00	29.480,54	9.638,00	29.480,54	9.638,00	29.480,54	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00	(34.000,00)	766.200,00	187.136,78	621.828,79	187.136,78	621.828,79	57.081,43	441.519,99	Paçar 180.308,80
	31901301 Fgts						55.152,54	222.168,30	55.152,54	222.168,30	20.048,17	173.843,74	48.324,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						131.984,24	399.660,49	131.984,24	399.660,49	37.033,26	267.676,25	131.984,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00	17.100,00	26.449,48	669,75	10.019,23		9.349,48	17.100,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						17.100,00	26.449,48	669,75	10.019,23		9.349,48	17.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	297	8.300,00	(8.300,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	128.100,00	137.200,00	265.300,00	103.000,00	246.466,92	48.352,91	191.426,29	47.389,69	190.463,07	56.003,85
	33903943 Serviços de energia elétrica						103.000,00	231.100,00	48.352,91	176.059,37	47.389,69	175.096,15	56.003,85
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.366,92		15.366,92		15.366,92	
TOTAL DA	12.361.0220.2042			3.431.600,00	-177.000,00	3.254.600,00	980.281,80	3.088.797,23	857.804,46	2.965.926,35	294.518,67	2.352.387,11	736.410,12
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	5.000,00		5.000,00	2.022,70	2.937,70	218,00	915,00	218,00	915,00	2.022,70
	33903039 Material para manutenção de veí						2.022,70	2.937,70	218,00	915,00	218,00	915,00	2.022,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00	1.680,00	87.357,40	9.607,00	84.351,40	71.067,40	79.492,90	7.864,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						420,00	10.175,50	1.750,00	10.175,50	820,00	9.245,50	930,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.260,00	77.181,90	7.857,00	74.175,90	70.247,40	70.247,40	6.934,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	509		5.238,98	5.238,98		4.697,85		4.697,85		4.697,85	
	33909302 Restituições							4.697,85		4.697,85		4.697,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		2.855,62	2.855,62		2.855,62		2.855,62		2.855,62	
	33909302 Restituições							2.855,62		2.855,62		2.855,62	
TOTAL DA	12.361.0220.2060			95.000,00	8.094,60	103.094,60	3.702,70	97.848,57	9.825,00	92.819,87	71.285,40	87.961,37	9.887,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.532.600,00	(168.905,40)	3.363.694,60	983.984,50	3.187.041,80	867.629,46	3.059.142,22	365.804,07	2.440.744,48	746.297,32
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	42.900,00	(42.900,00)								
TOTAL DA	12.306.0216.1028			42.900,00	-42.900,00	0,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	302	621.300,00		621.300,00	47.160,32	544.492,54	42.710,32	540.042,54	12.068,06	505.500,28	38.992,26
	31901101 Vencimentos e salários						47.160,32	497.574,72	42.710,32	493.124,72	12.068,06	458.582,46	38.992,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							46.917,82		46.917,82		46.917,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00	(60.000,00)	170.000,00	12.596,45	154.210,44	12.596,45	154.210,44	11.702,45	141.613,99	12.596,45
	31901301 Fgts						3.407,89	43.360,31	3.407,89	43.360,31	3.166,04	39.952,42	3.407,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.188,56	110.850,13	9.188,56	110.850,13	8.536,41	101.661,57	9.188,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	304	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	610.000,00		610.000,00		255.804,06	24.593,99	145.717,04	13.839,66	107.710,86	148.093,20
	33903099 Outros materiais de consumo							756,00		756,00		756,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							222.461,06	24.593,99	113.219,04	13.839,66	75.490,86	146.970,20
	33903028 Material de proteção e segurança							845,00				845,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							31.464,00		31.464,00		31.464,00	
	33903016 Material de expediente							278,00		278,00		278,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306	8.000,00		8.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	91.000,00		91.000,00		87.934,72	4.878,26	71.906,46	3.484,95	69.640,15	18.294,57
	33903999							40.015,48	2.996,73	29.662,53	2.996,73	29.662,53	10.352,95
	33903917							170,00		170,00		170,00	
	33903912							873,00		873,00			873,00
	33903943							38.000,00	1.393,31	34.652,35		33.259,04	4.740,96
	33903958							8.496,24	488,22	6.168,58	488,22	6.168,58	2.327,66
	33903919							380,00		380,00		380,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00	4.550,00	44.550,00	4.550,00	42.674,20	4.550,00	42.674,20		38.124,20	4.550,00
	33904601							4.550,00	42.674,20	4.550,00		38.124,20	4.550,00
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.601.300,00	-55.450,00	1.545.850,00	64.306,77	1.085.115,96	89.329,02	954.550,68	41.095,12	862.589,48	222.526,48
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	309	500.000,00		500.000,00		435.916,34	66.253,85	380.755,30	47.691,20	332.892,86	103.023,48
	33903007							435.916,34	66.253,85	380.755,30	47.691,20	332.892,86	103.023,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515		111.702,68	111.702,68	2.291,77	100.033,77	20.213,47	65.180,82	11.841,77	50.056,02	49.977,75
	33903007						2.291,77	100.033,77	20.213,47	65.180,82	11.841,77	50.056,02	49.977,75
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	111.702,68	611.702,68	2.291,77	535.950,11	86.467,32	445.936,12	59.532,97	382.948,88	153.001,23
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	310	126.800,00		126.800,00	(17.947,65)	102.551,75	9.736,48	99.027,35	12.462,35	94.808,87	7.742,88
	33903007						-17.947,65	102.551,75	9.736,48	99.027,35	12.462,35	94.808,87	7.742,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	513		7.568,89	7.568,89		7.568,89		7.568,89		7.568,89	
	33909302							7.568,89		7.568,89		7.568,89	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		300,00	300,00		134,26		134,26		134,26	
	33909302							134,26		134,26		134,26	
TOTAL DA	12.306.0216.2071			126.800,00	7.868,89	134.668,89	(17.947,65)	110.254,90	9.736,48	106.730,50	12.462,35	102.512,02	7.742,88
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	630.000,00	188.213,83	818.213,83		767.766,33	81.791,32	708.166,39	74.278,05	638.323,32	129.443,01
	33903007							757.109,82	81.791,32	697.509,88	74.278,05	627.666,81	129.443,01
	33903009							10.656,51		10.656,51		10.656,51	
TOTAL DA	12.306.0216.2075			630.000,00	188.213,83	818.213,83	0,00	767.766,33	81.791,32	708.166,39	74.278,05	638.323,32	129.443,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.901.000,00	209.435,40	3.110.435,40	48.650,89	2.499.087,30	267.324,14	2.215.383,69	187.368,49	1.986.373,70	512.713,60
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	33.100,00	(33.100,00)								
TOTAL DA	12.126.0278.2103			33.100,00	-33.100,00	0,00	0,00						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	313	1.700,00		1.700,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1027			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	314	110.300,00	(20.000,00)	90.300,00		88.381,84	2.400,00	88.381,84		85.981,84	2.400,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	44905234							12.456,00	2.400,00	12.456,00		10.056,00	Paçar
	44905242							16.894,94		16.894,94		16.894,94	2.400,00
	44905230							894,00		894,00		894,00	
	44905252							34.999,98		34.999,98		34.999,98	
	44905228							23.136,92		23.136,92		23.136,92	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	528		33.383,00	33.383,00		22.653,00	22.653,00	22.653,00	18.180,00	18.180,00	4.473,00
	44905299							22.653,00	22.653,00	22.653,00	18.180,00	18.180,00	4.473,00
TOTAL DA	12.361.0221.1083			110.300,00	13.383,00	123.683,00	0,00	111.034,84	25.053,00	111.034,84	18.180,00	104.161,84	6.873,00
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00	(9.000,00)	106.800,00	(46.786,76)	23.508,57	263,85	6.658,06	263,85	5.327,31	18.181,26
	33903039							184,60		184,60		184,60	
	33903007							13.733,91	263,85	3.599,40	263,85	3.335,55	10.398,36
	33903001						-46.786,76	8.523,16		1.807,16		1.807,16	6.716,00
	33903022							1.066,90		1.066,90			1.066,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00	35.000,00	776.000,00	127,69	748.325,85	5.612,13	364.775,77	5.406,32	363.899,21	384.426,64
	33903969							6.900,00	1.116,43	6.583,44	1.116,43	6.583,44	316,56
	33903999						127,69	701.622,75	932,48	330.120,70	983,83	330.018,54	371.604,21
	33903943							8.100,00	1.120,25	5.861,20	1.120,25	5.861,20	2.238,80
	33903947							2.000,00	9,15	195,22	28,56	195,22	1.804,78
	33903958							540,00		510,11		510,11	29,89
	33903917							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903919							355,00		185,00		185,00	170,00
	33903990							27.308,10	2.433,82	19.820,10	2.157,25	19.045,70	8.262,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00	(270.400,00)	223.600,00		181.531,08		181.531,08		181.531,08	
	33904601							181.531,08		181.531,08		181.531,08	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	318	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.352.800,00	-244.400,00	1.108.400,00	(46.659,07)	953.365,50	5.875,98	552.964,91	5.670,17	550.757,60	402.607,90
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	48.000,00	17.244,38	65.244,38	9.683,28	54.831,28	8.900,55	43.781,83	9.226,24	34.881,28	19.950,00
	33903001						9.683,28	54.831,28	8.900,55	43.781,83	9.226,24	34.881,28	19.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00	165.324,00	661.424,00	(17.807,10)	593.218,58	96.175,97	568.373,07	99.782,63	534.459,33	58.759,25
	33903999						-17.807,10	581.272,58	90.755,97	557.027,07	94.362,63	523.113,33	58.159,25
	33903919							11.946,00	5.420,00	11.346,00	5.420,00	11.346,00	600,00
TOTAL DA	12.361.0221.2059			544.100,00	182.568,38	726.668,38	(8.123,82)	648.049,86	105.076,52	612.154,90	109.008,87	569.340,61	78.709,25
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	5.000,00		5.000,00	(144,88)	4.759,12		4.759,12		4.759,12	
	33903039							360,00		360,00		360,00	
	33903001						-144,88	4.399,12		4.399,12		4.399,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	11.900,00	35.030,20	46.930,20	1.040,00	25.518,50	2.625,60	24.478,50	16.450,90	21.852,90	3.665,60
	33903999							13.550,90		13.550,90	13.550,90	13.550,90	
	33903919						1.040,00	11.967,60	2.625,60	10.927,60	2.900,00	8.302,00	3.665,60
TOTAL DA	12.361.0221.2066			16.900,00	35.030,20	51.930,20	895,12	30.277,62	2.625,60	29.237,62	16.450,90	26.612,02	3.665,60
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	260.000,00	(110.000,00)	150.000,00	7.952,16	137.586,55	7.338,85	101.895,40	6.032,96	94.556,55	43.030,00
	33903039						2.240,00	18.487,67		16.247,67		16.247,67	2.240,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						5.712,16	104.853,18	7.338,85	71.402,03	6.032,96	64.063,18	Paçar
	33903099 Outros materiais de consumo							14.245,70		14.245,70		14.245,70	40.790,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	657.900,00	130.000,00	787.900,00	(6.465,96)	724.312,53	73.735,30	719.699,63	89.235,60	690.152,57	34.159,96
	33903919 Manutenção e conservação de ve							29.374,00		28.704,00		28.704,00	670,00
	33903969 Seguros em geral							13.986,01		13.986,01		13.986,01	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-6.465,96	680.952,52	73.735,30	677.009,62	89.235,60	647.462,56	33.489,96
TOTAL DA	12.361.0221.2068			927.900,00	10.000,00	937.900,00	1.486,20	861.899,08	81.074,15	821.595,03	95.268,56	784.709,12	77.189,96
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	230.000,00	73.698,79	303.698,79	20.022,40	264.656,13	20.724,14	202.840,79	6.550,52	188.667,17	75.988,96
	33903028 Material de proteção e segurança							977,40	237,00	237,00			977,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							874,02	192,00	874,02		682,02	192,00
	33903021 Material de copa e cozinha							16.492,68		16.222,78		16.222,78	269,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.540,00		6.540,00		6.540,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.848,00	900,00	2.341,02		1.441,02	3.406,98
	33903099 Outros materiais de consumo						16.602,40	185.846,26	17.956,30	136.080,36	6.550,52	124.674,58	61.171,68
	33903017 Material de processamento de dad							318,50		318,50		318,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.420,00	5.702,46	1.260,84	3.543,30		2.282,46	3.420,00
	33903039 Material para manutenção de veí							21.386,19	178,00	18.488,19		18.310,19	3.076,00
	33903011 Material químico							6.535,00		3.060,00		3.060,00	3.475,00
	33903024 Material para manutenção de bens							15.135,62		15.135,62		15.135,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	(18.527,04)	138.038,21	5.930,56	111.165,72	4.222,07	101.513,20	36.525,01
	33903917 Manutenção e conservação de má							13.824,48		13.559,48		13.559,48	265,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						-800,04	19.200,00	564,84	7.036,03	924,27	7.036,03	12.163,97
	33903990 Serviços de publicidade legal						486,00	3.221,30	736,48	3.221,28		2.484,80	736,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.981,14	780,00	5.671,14		4.891,14	1.090,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-18.510,80	9.169,20		9.169,20		4.584,60	4.584,60
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						297,80	62.115,29	3.849,24	52.786,79	3.297,80	49.235,35	12.879,94
	33903969 Seguros em geral							1.641,80		1.641,80		1.641,80	
	33903916 Manutenção e conservação de be							18.875,00		14.070,00		14.070,00	4.805,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.660,00		1.660,00		1.660,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	529		1.405.577,00	1.405.577,00		1.331.327,50	220.790,82	401.282,47	334.963,48	401.282,47	930.045,03
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.331.327,50	220.790,82	401.282,47	334.963,48	401.282,47	930.045,03
TOTAL DA	12.361.0221.2077			481.800,00	1.479.275,79	1.961.075,79	1.495,36	1.734.021,84	247.445,52	715.288,98	345.736,07	691.462,84	1.042.559,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00		1.117,84		1.117,84		1.117,84	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.117,84		1.117,84		1.117,84	
TOTAL DA	12.363.0279.1504			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	1.117,84		1.117,84		1.117,84	
12.363.0279.2099	Mantença dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	329	80.000,00	(80.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00	(29.222,45)	5.777,55							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	20.000,00		20.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	332	89.000,00	142.000,00	231.000,00		178.632,70	3.919,54	138.038,51	6.000,00	128.118,97	50.513,73
	33903607 Estagiários							144.224,94	3.919,54	103.630,75		99.711,21	44.513,73
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903615 Locação de imóveis							30.407,76		30.407,76	6.000,00	24.407,76	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	145.700,00	(70.000,00)	75.700,00		58.730,00	5.586,20	36.375,37	3.248,00	29.637,49	29.092,51
	33903943 Serviços de energia elétrica							16.500,00	972,70	9.045,19		8.072,49	8.427,51
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							42.230,00	4.613,50	27.330,18	3.248,00	21.565,00	20.665,00
TOTAL DA	12.363.0279.2099			369.700,00	-37.222,45	332.477,55	0,00	237.362,70	9.505,74	174.413,88	9.248,00	157.756,46	79.606,24
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00		60.000,00		53.646,00	8.941,10	49.175,89	13.411,65	26.823,17	26.822,83
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							53.646,00	8.941,10	49.175,89	13.411,65	26.823,17	26.822,83
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00	73.000,00	140.100,00		139.817,50	12.795,25	89.832,00	11.325,25	79.841,75	59.975,75
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							139.817,50	12.795,25	89.832,00	11.325,25	79.841,75	59.975,75
TOTAL DA	12.364.0280.2102			127.100,00	73.000,00	200.100,00	0,00	193.463,50	21.736,35	139.007,89	24.736,90	106.664,92	86.798,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				3.975.900,00	1.478.534,92	5.454.434,92	(50.906,21)	4.770.592,78	498.392,86	3.156.815,89	624.299,47	2.992.583,25	1.778.009,53
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	33.100,00	(33.100,00)								
TOTAL DA	12.365.0222.1030			33.100,00	-33.100,00	0,00	0,00						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	3.000,00		3.000,00	(424,32)	2.295,68		2.295,68	663,68	2.295,68	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-424,32	2.295,68		2.295,68	663,68	2.295,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.365.0222.2047			10.000,00	0,00	10.000,00	(424,32)	2.295,68		2.295,68	663,68	2.295,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				43.100,00	(33.100,00)	10.000,00	(424,32)	2.295,68		2.295,68	663,68	2.295,68	
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	27.600,00		27.600,00	2.000,00	5.884,90	1.375,90	3.884,90	1.375,90	3.884,90	2.000,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							2.509,00		2.509,00		2.509,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.375,90	1.375,90	1.375,90	1.375,90	1.375,90	
	44905299 Outros materiais permanentes						2.000,00	2.000,00					2.000,00
TOTAL DA	13.392.0223.1031			27.600,00	0,00	27.600,00	2.000,00	5.884,90	1.375,90	3.884,90	1.375,90	3.884,90	2.000,00
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	380.500,00		380.500,00	30.286,75	339.824,98	28.186,75	337.724,98	7.961,15	315.399,38	24.425,60
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.396,15	28.958,74	1.396,15	28.958,74	1.396,15	28.958,74	
	31901101 Vencimentos e salários						28.890,60	310.866,24	26.790,60	308.766,24	6.565,00	286.440,64	24.425,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00		130.000,00	8.334,82	95.598,53	8.334,82	95.598,53	7.500,40	87.263,71	Paçar 8.334,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.079,88	68.981,95	6.079,88	68.981,95	5.471,21	62.902,07	6.079,88
	31901301 Fgts						2.254,94	26.616,58	2.254,94	26.616,58	2.029,19	24.361,64	2.254,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	110.000,00	(73.000,00)	37.000,00		6.332,45	791,55	4.749,35	791,55	2.473,58	3.858,87
	33903007 Gêneros de alimentação							4.848,23	791,55	3.265,13	791,55	2.473,58	2.374,65
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							273,82					273,82
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.210,40		1.210,40			1.210,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	150.000,00	(30.000,00)	120.000,00		78.613,95	4.362,24	54.894,76	5.053,52	52.005,10	26.608,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							44.000,83	2.294,60	27.757,15	4.294,60	27.167,63	16.833,20
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							991,42		991,42			991,42
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.830,00		3.830,00			3.830,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							14.491,70	758,92	9.132,70	758,92	9.132,70	5.359,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.300,00	1.308,72	13.183,49		11.874,77	3.425,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00	3.000,00	23.000,00	2.100,00	22.454,88	2.100,00	22.454,88		20.354,88	2.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	22.454,88	2.100,00	22.454,88		20.354,88	2.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	526		5.170,28	5.170,28		5.170,28		5.170,28		5.170,28	
	33909302 Restituições							5.170,28		5.170,28		5.170,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	527		1.500,00	1.500,00		1.286,13		1.286,13		1.286,13	
	33909302 Restituições							1.286,13		1.286,13		1.286,13	
TOTAL DA	13.392.0223.2048			790.500,00	-93.329,72	697.170,28	40.721,57	549.281,20	43.775,36	521.878,91	21.306,62	483.953,06	65.328,14
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.333,33	36.669,97	3.330,03
	33504300 Subvenções sociais							40.000,00		40.000,00	3.333,33	36.669,97	3.330,03
TOTAL DA	13.392.0265.2097			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	3.333,33	36.669,97	3.330,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				858.100,00	(93.329,72)	764.770,28	42.721,57	595.166,10	45.151,26	565.763,81	26.015,85	524.507,93	70.658,17
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00	15.915,45	61.850,99	1.451,54	46.899,73	11.147,37	45.448,19	16.402,80
	33903039 Material para manutenção de veí							3.659,99		3.659,99		3.659,99	
	33903028 Material de proteção e segurança							3.113,50		3.113,50		3.113,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						15.915,45	53.365,50	1.451,54	38.414,24	11.147,37	36.962,70	16.402,80
	33903099 Outros materiais de consumo							1.712,00		1.712,00		1.712,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	40.300,00		40.300,00		38.520,50		38.520,50		38.520,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.040,00		2.040,00		2.040,00	
	33903969 Seguros em geral							7.998,00		7.998,00		7.998,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							28.482,50		28.482,50		28.482,50	
TOTAL DA	12.361.0217.2074			110.300,00	0,00	110.300,00	15.915,45	100.371,49	1.451,54	85.420,23	11.147,37	83.968,69	16.402,80
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	351	300.000,00	230.000,00	530.000,00		445.518,65		426.296,86		426.296,86	19.221,79
	44905199 Outras obras e instalações							445.518,65		426.296,86		426.296,86	19.221,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	352	100.000,00	259.992,00	359.992,00		329.213,57	2.201,37	327.913,57	2.201,37	327.913,57	1.300,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							90.000,00		90.000,00		90.000,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							4.636,20		4.636,20		4.636,20	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	44905299							111.925,05	1.933,05	111.925,05	1.933,05	111.925,05	Paçar
	44905234							5.368,32	268,32	4.068,32	268,32	4.068,32	1.300,00
	44905242							113.285,00		113.285,00		113.285,00	
	44905236							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	503		163.260,22	163.260,22		92.902,42		92.902,42		92.902,42	
	44905242							92.902,42		92.902,42		92.902,42	
TOTAL DA	12.361.0239.1041			400.000,00	653.252,22	1.053.252,22	0,00	867.634,64	2.201,37	847.112,85	2.201,37	847.112,85	20.521,79
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	353	8.300.000,00	(250.000,00)	8.050.000,00	250.500,08	6.495.918,33	250.500,08	6.495.918,33	131.123,35	6.226.188,67	269.729,66
	31901101						250.500,08	6.491.859,47	250.500,08	6.491.859,47	131.123,35	6.222.129,81	269.729,66
	31901199							4.058,86		4.058,86		4.058,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	2.800.000,00	(1.025.000,00)	1.775.000,00		1.375.877,25		1.375.877,25	131.644,25	1.375.877,25	
	31901301							385.143,47		385.143,47	35.538,46	385.143,47	
	31901302							990.733,78		990.733,78	96.105,79	990.733,78	
TOTAL DA	12.361.0239.2061			11.100.000,00	-1.275.000,00	9.825.000,00	250.500,08	7.871.795,58	250.500,08	7.871.795,58	262.767,60	7.602.065,92	269.729,66
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	355	300.000,00	100.000,00	400.000,00		328.270,50		328.270,50		328.270,50	
	31901199							13.321,44		13.321,44		13.321,44	
	31901101							314.949,06		314.949,06		314.949,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	102.000,00	40.000,00	142.000,00		123.716,19		123.716,19		123.716,19	
	31901301							32.780,98		32.780,98		32.780,98	
	31901302							90.935,21		90.935,21		90.935,21	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	357	400.000,00	(126.000,00)	274.000,00	6.716,00	243.153,85	4.397,50	206.561,94	10.290,15	202.164,44	40.989,41
	33903001						6.716,00	6.716,00					6.716,00
	33903024							7.995,00		7.995,00		7.995,00	
	33903017							2.790,00		2.790,00		2.790,00	
	33903007							182.858,84	4.397,50	153.043,79	10.290,15	148.646,29	34.212,55
	33903099							36.027,36		35.993,50		35.993,50	33,86
	33903016							6.766,65		6.739,65		6.739,65	27,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	358	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	600.000,00	772.008,00	1.372.008,00	(168.099,48)	1.117.215,79	81.374,12	857.697,74	133.740,12	851.541,21	265.674,58
	33903905							83.557,60	11.389,40	72.168,20	11.389,40	66.473,50	17.084,10
	33903958							41.600,00		461,83		30.349,90	11.250,10
	33903916							622.089,57	37.489,90	606.751,65	90.317,73	606.751,65	15.337,92
	33903999						-168.099,48	369.968,62	32.032,99	147.966,16	32.032,99	147.966,16	222.002,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	516		456.700,00	456.700,00		418.609,99		418.609,99	60,00	367.209,99	51.400,00
	33904601							51.460,00		418.609,99	60,00	367.209,99	51.400,00
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.422.000,00	1.242.708,00	2.664.708,00	(109.923,48)	2.230.966,32	137.231,62	1.934.856,36	144.090,27	1.872.902,33	358.063,99
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	360	1.215.800,00		1.215.800,00		1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,64	1.114.483,06	101.316,94
	33504300							1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,64	1.114.483,06	101.316,94
TOTAL DA	12.361.0239.2063			1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,64	1.114.483,06	101.316,94
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	361	2.100.000,00	(50.000,00)	2.050.000,00		2.017.917,22		2.017.917,22		2.017.917,22	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	31901101							2.008.909,03		2.008.909,03		2.008.909,03	Paçar
	31901199							9.008,19		9.008,19		9.008,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	714.000,00	(77.000,00)	637.000,00		592.978,73		592.978,73	55.989,93	592.978,73	
	31901301							166.002,67		166.002,67	15.147,76	166.002,67	
	31901302							426.976,06		426.976,06	40.842,17	426.976,06	
TOTAL DA	12.365.0239.2064			2.814.000,00	-127.000,00	2.687.000,00	0,00	2.610.895,95		2.610.895,95	55.989,93	2.610.895,95	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				17.062.100,00	493.960,22	17.556.060,22	156.492,05	14.897.463,98	391.384,61	14.565.880,97	577.513,18	14.131.428,80	766.035,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.322.300,00	2.802.935,26	34.125.235,26	1.609.273,85	29.217.701,55	2.547.418,15	26.600.977,72	1.986.894,36	24.725.299,73	4.492.401,82
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	364	83.900,00	(79.000,00)	4.900,00		3.966,86		3.966,86		3.966,86	
	44905234							1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	44905299							1.789,86		1.789,86		1.789,86	
	44905238							779,00		779,00		779,00	
TOTAL DA	20.601.0231.1034			183.900,00	-179.000,00	4.900,00	0,00	3.966,86		3.966,86		3.966,86	
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.060.000,00	(225.000,00)	835.000,00	60.099,46	715.826,07	54.549,46	710.276,07	15.678,82	666.305,43	49.520,64
	31901101						57.448,47	676.856,49	51.898,47	671.306,49	13.027,83	627.335,85	49.520,64
	31901199						2.650,99	38.969,58	2.650,99	38.969,58	2.650,99	38.969,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	236.600,00		236.600,00	15.318,37	195.347,09	15.318,37	195.347,09	15.398,56	180.028,72	15.318,37
	31901302						11.174,11	141.015,12	11.174,11	141.015,12	11.232,59	129.841,01	11.174,11
	31901301						4.144,26	54.331,97	4.144,26	54.331,97	4.165,97	50.187,71	4.144,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	723.000,00	(64.000,00)	659.000,00	(50.639,48)	304.020,34	26.051,08	207.660,53	11.675,92	117.177,96	186.842,38
	33903042							3.478,54		3.478,54		3.478,54	
	33903099						2.358,99	50.170,54	10.652,54	44.298,30	862,35	21.034,32	29.136,22
	33903001						-52.998,47	112.672,58	4.218,19	49.458,77	7.744,66	43.741,03	68.931,55
	33903039							23.948,35		20.966,00	1.000,00	2.950,00	20.998,35
	33903026							741,14		741,14		741,14	
	33903024							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903022							20.877,71		16.904,84		8.675,34	12.202,37
	33903016							33,70					33,70
	33903031							5.744,00		5.684,00		5.684,00	60,00
	33903007							84.253,78	11.180,35	64.028,94	2.068,91	28.773,59	55.480,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	30.000,00		30.000,00		13.550,08	544,38	9.155,70	790,00	8.611,32	4.938,76
	33903620							790,00		790,00	790,00	790,00	
	33903699							3.850,00					3.850,00
	33903607							8.910,08	544,38	8.365,70		7.821,32	1.088,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	205.000,00	(36.000,00)	169.000,00	1.955,00	117.540,64	6.314,61	60.223,49	6.064,61	56.423,49	61.117,15
	33903912							810,00		810,00		810,00	
	33903947							200,00		55,00		55,00	145,00
	33903990							46,00		46,00		46,00	
	33903969							427,33		427,33		427,33	
	33903919							7.735,00		3.515,00		255,00	7.480,00
	33903958							8.429,74	434,92	5.827,32	434,92	5.827,32	2.602,42
	33903943							15.000,00	2.417,44	14.112,88	2.417,44	14.112,88	887,12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						1.765,00	84.702,57	3.462,25	35.429,96	3.212,25	34.889,96	Paçar
	33903963						190,00	190,00					49.812,61
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	370	42.000,00	22.900,00	64.900,00	5.550,00	54.594,01	5.550,00	54.594,01		49.044,01	190,00
	33904601						5.550,00	54.594,01	5.550,00	54.594,01		49.044,01	5.550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371										
TOTAL DA	20.601.0231.2051			2.296.600,00	-302.100,00	1.994.500,00	32.283,35	1.400.878,23	108.327,90	1.237.256,89	49.607,91	1.077.590,93	323.287,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.480.500,00	(481.100,00)	1.999.400,00	32.283,35	1.404.845,09	108.327,90	1.241.223,75	49.607,91	1.081.557,79	323.287,30
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	11.000,00	(11.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	44.100,00	(40.000,00)	4.100,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00	
	44905299							3.180,00		3.180,00		3.180,00	
TOTAL DA	20.605.0232.1035			55.100,00	-51.000,00	4.100,00	0,00	3.180,00		3.180,00		3.180,00	
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	374	84.400,00		84.400,00	5.791,03	67.684,86	5.641,03	67.534,86	926,56	62.520,39	5.164,47
	31901101						5.791,03	63.648,84	5.641,03	63.498,84	926,56	58.484,37	5.164,47
	31901199							4.036,02		4.036,02		4.036,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	1.668,05	18.285,03	1.668,05	18.285,03	913,28	16.616,98	1.668,05
	31901301						451,28	5.104,26	451,28	5.104,26	247,08	4.652,98	451,28
	31901302						1.216,77	13.180,77	1.216,77	13.180,77	666,20	11.964,00	1.216,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	377	10.000,00		10.000,00		6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
	33903607							6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	10.700,00		10.700,00		10.409,13	2.330,13	6.708,52	86,13	4.236,25	6.172,88
	33903916							2.205,00	2.205,00	2.205,00			2.205,00
	33903990							3.230,77		454,11		454,11	2.776,66
	33903958							2.017,74	86,13	1.372,52	86,13	1.372,52	645,22
	33903999							2.955,62	39,00	2.676,89		2.409,62	546,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00	600,00	12.600,00	150,00	3.595,84	150,00	3.595,84		3.445,84	150,00
	33904601						150,00	3.595,84	150,00	3.595,84		3.445,84	150,00
TOTAL DA	20.605.0232.2053			170.100,00	-24.400,00	145.700,00	7.609,08	106.507,86	9.789,21	96.668,63	1.925,97	87.363,84	19.144,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				225.200,00	(75.400,00)	149.800,00	7.609,08	109.687,86	9.789,21	99.848,63	1.925,97	90.543,84	19.144,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.705.700,00	(556.500,00)	2.149.200,00	39.892,43	1.514.532,95	118.117,11	1.341.072,38	51.533,88	1.172.101,63	342.431,32
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	380	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	33504300							60.000,00		60.000,00		60.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
	33504300							30.000,00		30.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL DA	08.243.0207.2509			60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	5.000,00	85.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	11.000,00	3.000,00	14.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	524		350.000,00	350.000,00		600,00					600,00
	44905199 Outras obras e instalações							600,00					600,00
TOTAL DA	08.244.0209.1020			11.000,00	353.000,00	364.000,00	0,00	600,00					600,00
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	988.200,00		988.200,00	96.473,59	982.437,29	89.923,59	975.862,29	33.096,22	919.034,92	63.402,37
	31901101 Vencimentos e salários						82.873,75	909.055,57	76.323,75	902.480,57	19.496,38	845.653,20	63.402,37
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						13.599,84	73.381,72	13.599,84	73.381,72	13.599,84	73.381,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	23.508,50	266.656,88	23.508,50	266.656,88	23.991,54	243.148,38	23.508,50
	31901301 Fgts						6.035,18	70.422,04	6.035,18	70.422,04	6.165,87	64.386,86	6.035,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						17.473,32	196.234,84	17.473,32	196.234,84	17.825,67	178.761,52	17.473,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.500,00)	116.100,00	1.297,44	68.698,66	5.683,25	51.169,81	4.702,31	46.266,56	22.432,10
	33903019 Material de condicionamento e e							217,35	217,35	217,35			217,35
	33903039 Material para manutenção de veí							1.415,90	1.415,90	1.415,90	780,00	780,00	635,90
	33903007 Gêneros de alimentação							43.127,97	1.846,95	39.434,07	1.846,95	37.587,12	5.540,85
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.297,44	23.937,44	2.203,05	10.102,49	2.075,36	7.899,44	16.038,00
	33903021 Material de copa e cozinha												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00	(3.000,00)	17.000,00		5.970,00		5.970,00			5.970,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							5.970,00		5.970,00			5.970,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	10.000,00		10.000,00		3.812,50		3.812,50		3.812,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção							3.812,50		3.812,50		3.812,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	110.000,00	(72.100,00)	37.900,00		36.401,12	435,53	24.334,34	1.070,52	23.898,81	12.502,31
	33903607 Estagiários							26.675,00	435,53	14.608,22		14.172,69	12.502,31
	33903615 Locação de imóveis							9.726,12		9.726,12	1.070,52	9.726,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00	48.000,00	178.100,00	516,77	156.863,75	10.669,07	118.035,62	12.469,35	112.259,33	44.604,42
	33903969 Seguros em geral							2.804,04	252,62	2.574,06	252,62	2.574,06	229,98
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.200,00	160,30	1.351,37	221,78	1.351,37	848,63
	33903990 Serviços de publicidade legal						221,50	7.432,32	868,76	3.445,67	677,27	2.342,11	5.090,21
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	330,60	6.041,78	535,71	5.875,53	1.624,47
	33903910 Locação de imóveis							9.056,72		9.056,72	2.264,18	6.792,54	2.264,18
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						295,27	100.717,71	7.551,17	75.083,64	7.012,17	73.378,14	27.339,57
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.595,93	1.505,62	17.947,58	1.505,62	17.947,58	5.648,35
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.557,03		2.534,80		1.998,00	1.559,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00	31.250,00	62.250,00	6.550,00	61.172,96	6.550,00	61.172,96		54.622,96	6.550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.550,00	61.172,96	6.550,00	61.172,96		54.622,96	6.550,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.812.900,00	-73.350,00	1.739.550,00	128.346,30	1.582.013,16	136.769,94	1.507.014,40	75.329,94	1.403.043,46	178.969,70
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	728.154,00	77.000,00	805.154,00		805.154,00		805.154,00	67.679,50	737.474,50	67.679,50
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00		805.154,00	67.679,50	737.474,50	67.679,50
TOTAL DA	08.244.0209.2028			728.154,00	77.000,00	805.154,00	0,00	805.154,00		805.154,00	67.679,50	737.474,50	67.679,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	75.780,00	14.000,00	89.780,00	(1.620,92)	28.209,28	3.750,91	24.936,40	3.750,91	24.936,40	Paçar 3.272,88
	33903001						-1.620,92	2.992,84		1.852,84		1.852,84	1.140,00
	33903024							4.700,00		4.699,80		4.699,80	0,20
	33903007							20.266,44	3.750,91	18.133,76	3.750,91	18.133,76	2.132,68
	33903039							250,00		250,00		250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.200,00	19.600,00	34.800,00		34.774,00	2.910,00	20.476,67	3.676,67	17.726,67	17.047,33
	33903969							774,00		766,67	766,67	766,67	7,33
	33903999							33.000,00	2.750,00	19.250,00	2.750,00	16.500,00	16.500,00
	33903959							1.000,00	160,00	460,00	160,00	460,00	540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491		13.600,00	13.600,00	1.924,20	5.892,67	1.924,20	5.457,50		3.533,30	2.359,37
	33903039							416,00					416,00
	33903017						1.924,20	1.924,20	1.924,20	1.924,20			1.924,20
	33903007							3.552,47		3.533,30		3.533,30	19,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492		20.000,00	20.000,00	1.790,00	9.310,00		7.300,00		7.300,00	2.010,00
	33903999							6.530,00		6.530,00		6.530,00	
	33903919							990,00		770,00		770,00	220,00
	33903963						1.790,00	1.790,00					1.790,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	532		15.003,21	15.003,21		15.003,21		15.003,21		15.003,21	
	33909302							15.003,21		15.003,21		15.003,21	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	533		996,79	996,79		996,79		996,79		996,79	
	33909302							996,79		996,79		996,79	
TOTAL DA	08.244.0209.2029			90.980,00	83.200,00	174.180,00	2.093,28	94.185,95	8.585,11	74.170,57	7.427,58	69.496,37	24.689,58
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394		104.520,00	104.520,00		44.520,00		44.520,00	3.710,00	37.100,00	7.420,00
	33504300							44.520,00		44.520,00	3.710,00	37.100,00	7.420,00
TOTAL DA	08.244.0209.2030			104.520,00	0,00	104.520,00	0,00	44.520,00		44.520,00	3.710,00	37.100,00	7.420,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395		33.000,00	47.000,00		25.206,88	2.618,51	22.804,44	2.456,51	22.642,44	2.564,44
	33903017							768,00		768,00		768,00	
	33903020							4.655,20		4.655,20		4.655,20	
	33903007							8.694,73	2.294,51	7.049,69	2.294,51	7.049,69	1.645,04
	33903016							3.926,00		3.926,00		3.926,00	
	33903019							138,60		138,60		138,60	
	33903099							2.893,77	324,00	2.137,77	162,00	1.975,77	918,00
	33903022							4.130,58		4.129,18		4.129,18	1,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396		7.000,00	7.000,00		6.900,00	1.380,00	4.140,00	1.380,00	4.140,00	2.760,00
	33903999							6.900,00	1.380,00	4.140,00	1.380,00	4.140,00	2.760,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00		11.669,99		11.429,99		11.429,99	240,00
	33903099							7.168,20		7.168,20		7.168,20	
	33903007							4.501,79		4.261,79		4.261,79	240,00
TOTAL DA	08.244.0209.2031			40.000,00	27.000,00	67.000,00	0,00	43.776,87	3.998,51	38.374,43	3.836,51	38.212,43	5.564,44
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397		68.200,00	(6.000,00)		62.008,80		62.008,80	5.167,40	51.674,00	10.334,80
	33504300							62.008,80		62.008,80	5.167,40	51.674,00	10.334,80
TOTAL DA	08.244.0209.2032			68.200,00	-6.000,00	62.200,00	0,00	62.008,80		62.008,80	5.167,40	51.674,00	10.334,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	66.200,00	(8.000,00)	58.200,00		57.794,04		57.794,04	4.816,17	48.161,70	9.632,34
	33504300 Subvenções sociais							57.794,04		57.794,04	4.816,17	48.161,70	9.632,34
TOTAL DA	08.244.0209.2033			66.200,00	-8.000,00	58.200,00	0,00	57.794,04		57.794,04	4.816,17	48.161,70	9.632,34
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	399	3.000,00		3.000,00	1.319,10	1.319,10					1.319,10
	33903099 Outros materiais de consumo						1.319,10	1.319,10					1.319,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	400	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401	15.200,00		15.200,00		7.840,00	882,00	6.958,00	882,00	6.958,00	882,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							7.840,00	882,00	6.958,00	882,00	6.958,00	882,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	510		11.527,26	11.527,26		11.527,26		11.527,26		11.527,26	
	33909302 Restituições							11.527,26		11.527,26		11.527,26	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512		600,00	600,00		569,63		569,63		569,63	
	33909302 Restituições							569,63		569,63		569,63	
TOTAL DA	08.244.0209.2505			19.200,00	23.127,26	42.327,26	1.319,10	21.255,99	882,00	19.054,89	882,00	19.054,89	2.201,10
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	50.000,00	(32.000,00)	18.000,00		16.450,98		13.629,98		13.629,98	2.821,00
	33903099 Outros materiais de consumo							8.865,00		8.865,00		8.865,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.923,90		2.102,90		2.102,90	2.821,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.662,08		2.662,08		2.662,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	403	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	56.000,00	32.000,00	88.000,00		87.560,00	7.320,00	58.000,00	7.320,00	52.440,00	35.120,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							87.560,00	7.320,00	58.000,00	7.320,00	52.440,00	35.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00		910,00		910,00		910,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							910,00		910,00		910,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	62.000,00	170.000,00	0,00	104.920,98	7.320,00	72.539,98	7.320,00	66.979,98	37.941,00
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	497		20.000,00	20.000,00		15.932,00	2.920,00	15.932,00	2.920,00	11.314,00	4.618,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							10.654,00	2.260,00	10.654,00	2.260,00	10.654,00	
	44905242 Mobiliário em geral							5.278,00	660,00	5.278,00	660,00	660,00	4.618,00
TOTAL DA	08.244.0210.1505			2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	15.932,00	2.920,00	15.932,00	2.920,00	11.314,00	4.618,00
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										
TOTAL DA	08.244.0210.2100			0,00	0,00	0,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00	(1.938,80)	5.453,44		2.095,44	452,45	2.095,44	3.358,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.201,20	4.411,94		1.053,94	452,45	1.053,94	3.358,00
	33903017 Material de processamento de dad							1.041,50		1.041,50		1.041,50	
	33903007 Gêneros de alimentação						-3.140,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	408	13.800,00		13.800,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							120,00		120,00		120,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							120,00		120,00		120,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	498		15.000,00	15.000,00	1.178,25	3.825,22	1.178,25	3.825,22		2.646,97	1.178,25
	33903039 Material para manutenção de vei							1.653,22		1.653,22		1.653,22	
	33903017 Material de processamento de dad						1.178,25	2.172,00	1.178,25	2.172,00		993,75	1.178,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499		4.000,00	4.000,00		3.145,31		2.475,81		2.475,81	669,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve							990,60		321,10		321,10	669,50
	33903969 Seguros em geral							2.154,71		2.154,71		2.154,71	
TOTAL DA	08.244.0210.2101			25.700,00	19.000,00	44.700,00	(760,55)	18.663,97	1.178,25	14.636,47	452,45	13.458,22	5.205,75
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	409	1.800,00	(1.800,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	500		15.000,00	15.000,00		3.475,96					3.475,96
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.450,96					1.450,96
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.825,00					1.825,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							200,00					200,00
TOTAL DA	08.244.0287.1507			1.800,00	13.200,00	15.000,00	0,00	3.475,96					3.475,96
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	4.500,00		4.500,00		3.163,72		3.163,72		3.163,72	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							138,72		138,72		138,72	
	33903007 Gêneros de alimentação							3.025,00		3.025,00		3.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411	4.500,00	(4.000,00)	500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	4.200,00	14.800,00	19.000,00		18.444,60		18.444,60		18.444,60	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							300,00		300,00		300,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							18.144,60		18.144,60		18.144,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	501										
TOTAL DA	08.244.0287.2504			13.200,00	10.800,00	24.000,00	0,00	21.608,32		21.608,32		21.608,32	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.151.854,00	630.977,26	3.782.831,26	130.998,13	2.965.910,04	161.653,81	2.822.807,90	184.541,55	2.602.577,87	363.332,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.151.854,00	630.977,26	3.782.831,26	130.998,13	2.965.910,04	161.653,81	2.822.807,90	184.541,55	2.602.577,87	363.332,17
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	303.100,00	(134.000,00)	169.100,00		140.632,13		59.244,61			140.632,13
	44905199 Outras obras e instalações							140.632,13		59.244,61			140.632,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	110.300,00	(100.000,00)	10.300,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA 27.812.0233.1032				413.400,00	-184.000,00	229.400,00	0,00	140.632,13		59.244,61			140.632,13
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	416	496.000,00		496.000,00	36.312,65	416.436,36	33.262,65	413.386,36	8.677,55	386.551,26	29.885,10
	31901101 Vencimentos e salários						36.312,65	399.029,17	33.262,65	395.979,17	8.677,55	369.144,07	29.885,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							17.407,19		17.407,19		17.407,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00	(30.000,00)	141.000,00	10.472,66	115.007,83	10.472,66	115.007,83	10.376,48	104.535,17	10.472,66
	31901301 Fgts						2.833,34	31.919,59	2.833,34	31.919,59	2.807,33	29.086,25	2.833,34
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.639,32	83.088,24	7.639,32	83.088,24	7.569,15	75.448,92	7.639,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00	(223.000,00)	75.300,00	(1,42)	48.597,36	1.229,88	40.787,48	2.064,50	29.071,42	19.525,94
	33903099 Outros materiais de consumo						-1,42	9.234,53	-1,42	5.710,53	358,58	3.730,53	5.504,00
	33903007 Gêneros de alimentação							27.377,83	1.231,30	23.091,95	1.705,92	13.355,89	14.021,94
	33903014 Material educativo e esportivo							11.985,00		11.985,00		11.985,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	10.000,00	800,00	10.800,00		4.693,26		2.359,20		2.359,20	2.334,06
	33903607 Estagiários							4.693,26		2.359,20		2.359,20	2.334,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00	453.000,00	688.000,00	15.150,00	531.443,52	27.928,37	279.172,03	11.287,65	207.177,26	324.266,26
	33903917 Manutenção e conservação de má							290,00		290,00		290,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							217,00		217,00	101,00	217,00	
	33903969 Seguros em geral							3.079,51	50,86	924,99	50,86	924,99	2.154,52
	33903958 Serviços de telecomunicações						600,00	5.774,32	180,98	5.037,58	180,98	5.037,58	736,74
	33903943 Serviços de energia elétrica						14.550,00	55.716,98	5.076,03	45.584,50	4.954,81	45.463,28	10.253,70
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							466.365,71	22.620,50	227.117,96	6.000,00	155.244,41	311.121,30
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00	15.500,00	35.500,00	3.050,00	27.253,72	3.050,00	27.253,72		24.203,72	3.050,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.050,00	27.253,72	3.050,00	27.253,72		24.203,72	3.050,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422										
TOTAL DA 27.812.0233.2049				1.230.300,00	216.300,00	1.446.600,00	64.983,89	1.143.432,05	75.943,56	877.966,62	32.406,18	753.898,03	389.534,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.643.700,00	32.300,00	1.676.000,00	64.983,89	1.284.064,18	75.943,56	937.211,23	32.406,18	753.898,03	530.166,15
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	11.000,00	101.200,00	112.200,00	108.829,70	108.829,70					108.829,70
	44905199 Outras obras e instalações						108.829,70	108.829,70					108.829,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	61.000,00	(50.200,00)	10.800,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	536		243.750,00	243.750,00	233.395,86	233.395,86					233.395,86
	44905199 Outras obras e instalações						233.395,86	233.395,86					233.395,86
TOTAL DA 13.392.0224.1033				72.000,00	294.750,00	366.750,00	342.225,56	342.225,56					342.225,56
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	425	157.200,00		157.200,00	8.642,72	137.299,47	8.092,72	136.749,47	2.427,81	130.484,56	6.814,91
	31901101 Vencimentos e salários						8.642,72	131.257,10	8.092,72	130.707,10	2.427,81	124.442,19	6.814,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.042,37		6.042,37		6.042,37	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00		50.000,00	2.393,03	36.489,87	2.393,03	36.489,87	3.411,97	34.096,84	Paçar 2.393,03
	31901301 Fgts						647,42	10.219,58	647,42	10.219,58	923,09	9.572,16	647,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.745,61	26.270,29	1.745,61	26.270,29	2.488,88	24.524,68	1.745,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00	(220.000,00)	80.000,00	(20.913,45)	37.782,86	1.000,00	31.032,46	4.733,55	22.591,82	15.191,04
	33903016 Material de expediente							235,00		235,00		235,00	235,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	7.850,00	1.000,00	6.925,00	1.000,00	2.400,00	5.450,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-21.913,45	16.589,92		10.939,52	1.481,05	10.498,88	6.091,04
	33903007 Gêneros de alimentação							13.107,94		12.932,94	2.252,50	9.457,94	3.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	1.050.000,00	(101.200,00)	948.800,00	15.951,00	877.534,22	123.386,58	728.777,07	3.189,60	527.120,16	350.414,06
	33903919 Manutenção e conservação de ve							11.946,00	7.980,00	11.280,00		3.300,00	8.646,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						141,00	3.689,65	230,00	3.328,21		3.098,21	591,44
	33903943 Serviços de energia elétrica							995,00		958,22	91,65	958,22	36,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.480,01	659,08	4.715,68	659,08	4.106,75	2.373,26
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						15.810,00	849.043,56	114.517,50	703.314,96	2.438,87	510.476,98	338.566,58
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00					200,00
	33903904 Direitos autorais							5.180,00		5.180,00		5.180,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00	550,00	6.210,00	550,00	6.210,00		5.660,00	550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	6.210,00	550,00	6.210,00		5.660,00	550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
TOTAL DA 13.392.0224.2050				1.568.200,00	-321.200,00	1.247.000,00	6.623,30	1.095.316,42	135.422,33	939.258,87	13.762,93	719.953,38	375.363,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.640.200,00	(26.450,00)	1.613.750,00	348.848,86	1.437.541,98	135.422,33	939.258,87	13.762,93	719.953,38	717.588,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.283.900,00	5.850,00	3.289.750,00	413.832,75	2.721.606,16	211.365,89	1.876.470,10	46.169,11	1.473.851,41	1.247.754,75
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00	(11.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00	(97.000,00)	13.300,00		12.593,00	2.450,00	12.593,00		8.293,00	4.300,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							2.681,00		2.681,00		2.681,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.612,00		5.612,00		5.612,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.850,00		1.850,00			1.850,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00
TOTAL DA 04.122.0202.1019				121.300,00	-108.000,00	13.300,00	0,00	12.593,00	2.450,00	12.593,00		8.293,00	4.300,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	434	1.450.000,00		1.450.000,00	150.136,24	1.449.646,84	139.536,24	1.439.046,84	41.393,12	1.332.259,34	117.387,50
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.853,61	105.454,34	8.853,61	105.454,34	8.853,61	105.454,34	
	31901101 Vencimentos e salários						141.282,63	1.344.192,50	130.682,63	1.333.592,50	32.539,51	1.226.805,00	117.387,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	38.014,16	392.752,37	38.014,16	392.752,37	34.723,79	354.738,21	38.014,16
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						28.009,45	287.367,09	28.009,45	287.367,09	25.704,72	259.357,64	28.009,45
	31901301 Fgts						10.004,71	105.385,28	10.004,71	105.385,28	9.019,07	95.380,57	10.004,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00	(150.000,00)	524.000,00	(15.028,88)	184.331,77	5.733,37	144.493,36	6.455,18	131.219,64	53.112,13
	33903039 Material para manutenção de veí							3.146,66		3.146,66		1.851,23	1.295,43
	33903099 Outros materiais de consumo						1.727,90	15.295,96	767,90	6.703,90	812,90	5.656,70	9.639,26

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903001						-16.756,76	33.506,18	1.222,08	20.177,26		17.187,96	Paçar
	33903022							20.566,02		19.980,62		18.904,82	16.318,22
	33903026								1.208,34	2.198,54	614,64	878,20	1.860,74
	33903007						-0,02	2.738,94	2.462,60	71.406,07	4.140,50	68.765,06	14.668,23
	33903042							7.547,53		4.634,62	28,70	4.634,62	2.912,91
	33903024							294,00		294,00		294,00	
	33903017							8.347,84		7.561,84		4.991,65	3.356,19
	33903016							9.382,90		8.317,40	858,44	8.055,40	1.327,50
	33903019							72,45	72,45	72,45		72,45	72,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	437	128.000,00	(72.600,00)	55.400,00		46.727,56	4.826,88	38.039,75		33.212,87	13.514,69
	33903620							195,00		195,00		195,00	
	33903607							46.532,56	4.826,88	37.844,75		33.017,87	13.514,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	949.700,00	301.900,00	1.251.600,00	(40.692,27)	927.079,13	55.748,80	715.647,88	65.393,79	573.297,33	353.781,80
	33903943							76.000,00	144,01	73.779,74	13.144,21	73.724,49	2.275,51
	33903969						1.200,00	13.803,51	1.753,04	12.953,25	1.753,04	12.953,25	850,26
	33903947							5.600,00	267,48	4.516,63	510,87	4.516,63	1.083,37
	33903911							15.990,00		15.990,00		15.990,00	
	33903963							2.178,00		2.178,00		1.788,00	390,00
	33903919							7.405,70		7.405,70		7.105,70	300,00
	33903999							336.856,39	13.172,52	220.413,76	15.563,52	164.229,91	172.626,48
	33903905							34.480,32		23.867,84		16.194,44	18.285,88
	33903908							127.258,20	19.079,60	103.645,00		32.008,65	95.249,55
	33903917						380,00	1.458,00	380,00	1.458,00		438,00	1.020,00
	33903983							900,00		883,16		221,06	678,94
	33903958							274.332,31	17.986,47	222.861,95	33.301,47	222.861,95	51.470,36
	33903912							10.920,00	1.120,68	6.119,34	1.120,68	4.302,74	6.617,26
	33903901							695,00		695,00			695,00
	33903981							300,00		300,00		300,00	
	33903990							18.901,70	1.845,00	18.580,51		16.662,51	2.239,19
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00	22.590,00	92.590,00	10.800,00	92.296,39	10.800,00	92.296,39		81.496,39	10.800,00
	33904601							10.800,00		92.296,39		81.496,39	10.800,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441										
TOTAL DA 04.122.0202.2026				3.725.500,00	101.890,00	3.827.390,00	143.229,25	3.092.834,06	254.659,45	2.822.276,59	147.965,88	2.506.223,78	586.610,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.846.800,00	(6.110,00)	3.840.690,00	143.229,25	3.105.427,06	257.109,45	2.834.869,59	147.965,88	2.514.516,78	590.910,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.846.800,00	(6.110,00)	3.840.690,00	143.229,25	3.105.427,06	257.109,45	2.834.869,59	147.965,88	2.514.516,78	590.910,28
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	11.000,00	(6.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA 04.125.0281.1003				11.000,00	-6.000,00	5.000,00	0,00						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	443	420.000,00	91.000,00	511.000,00	58.034,77	503.754,71	56.009,68	501.729,62	33.886,47	478.106,41	25.648,30
	31901101						51.116,67	472.143,38	49.091,58	470.118,29	26.968,37	446.495,08	25.648,30
	31901199						6.918,10	31.611,33	6.918,10	31.611,33	6.918,10	31.611,33	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00	68.000,00	188.600,00	70.993,84	187.838,75	70.993,84	187.838,75	62.694,68	176.157,72	Paçar 11.681,03
	31901301 Fgts						61.848,10	97.221,63	61.848,10	97.221,63	62.694,68	94.686,34	2.535,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.145,74	90.617,12	9.145,74	90.617,12		81.471,38	9.145,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	10.000,00		10.000,00		6.374,60		6.161,71	3.092,00	6.087,51	287,09
	33903017 Material de processamento de dad							6.112,37		6.087,51	3.092,00	6.087,51	24,86
	33903024 Material para manutenção de bens												
	33903016 Material de expediente							262,23		74,20			262,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	446	35.000,00	7.700,00	42.700,00		14.377,52	23,64	14.377,52		14.353,88	23,64
	33903607 Estagiários							14.377,52	23,64	14.377,52		14.353,88	23,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	147.200,00	50.000,00	197.200,00	20.946,05	183.904,53	22.101,00	144.877,36	41.352,30	133.517,96	50.386,57
	33903908 Manutenção de software							2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00		45.150,00	19.350,00	38.700,00	38.700,00
	33903966 Serviços judiciários						21.000,00	56.997,63	21.000,00	52.774,80	21.000,00	52.774,80	4.222,83
	33903917 Manutenção e conservação de má							800,00		800,00		800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-53,95	34.039,62	63,05	33.847,90	-53,95	33.280,10	759,52
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.100,00	1.020,00	2.099,40	1.020,00	2.099,40	0,60
	33903958 Serviços de telecomunicações							216,00					216,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.351,28		8.351,28		4.009,68	4.341,60
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00	17,95	653,98	36,25	653,98	1.346,02
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00	12.800,00	23.300,00	2.100,00	19.941,68	2.100,00	19.941,68	75,00	17.916,68	2.025,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	19.941,68	2.100,00	19.941,68	75,00	17.916,68	2.025,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
TOTAL DA 04.125.0281.2005				743.300,00	229.500,00	972.800,00	152.074,66	916.191,79	151.228,16	874.926,64	141.100,45	826.140,16	90.051,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				754.300,00	223.500,00	977.800,00	152.074,66	916.191,79	151.228,16	874.926,64	141.100,45	826.140,16	90.051,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				754.300,00	223.500,00	977.800,00	152.074,66	916.191,79	151.228,16	874.926,64	141.100,45	826.140,16	90.051,63
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	450	7.700,00	(7.700,00)								
TOTAL DA 04.131.0258.1076				7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	451	37.000,00	(37.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	452	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	454	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	455	10.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							7.980,65		7.980,65		7.980,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.119,35		2.119,35		2.119,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	456	2.000,00		2.000,00							
	33904601 Indenização auxílio alimentação												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	TOTAL DA	04.131.0258.2082		66.100,00	-54.000,00	12.100,00	0,00	10.100,00		10.100,00		10.100,00	Parar
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301			73.800,00	(61.700,00)	12.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213			73.800,00	(61.700,00)	12.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.100,00		1.100,00							
	TOTAL DA	04.122.0259.1077		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	458	42.000,00		42.000,00	3.573,37	41.171,27	3.323,37	40.921,27	997,01	38.444,91	2.726,36
	31901101 Vencimentos e salários						3.573,37	41.171,27	3.323,37	40.921,27	997,01	38.444,91	2.726,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	982,72	11.697,63	982,72	11.697,63	982,72	10.714,91	982,72
	31901301 Fgts						265,87	3.261,70	265,87	3.261,70	265,87	2.995,83	265,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						716,85	8.435,93	716,85	8.435,93	716,85	7.719,08	716,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	460	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	461	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	462	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	463	1.500,00	600,00	2.100,00	250,00	2.032,64	250,00	2.032,64		1.782,64	250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	2.032,64	250,00	2.032,64		1.782,64	250,00
	TOTAL DA	04.122.0259.2083		72.100,00	600,00	72.700,00	4.806,09	54.901,54	4.556,09	54.651,54	1.979,73	50.942,46	3.959,08
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401			73.200,00	600,00	73.800,00	4.806,09	54.901,54	4.556,09	54.651,54	1.979,73	50.942,46	3.959,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214			73.200,00	600,00	73.800,00	4.806,09	54.901,54	4.556,09	54.651,54	1.979,73	50.942,46	3.959,08
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.100,00		1.100,00							
	TOTAL DA	04.122.0266.1078		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estratégicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	465	41.500,00	44.350,00	85.850,00	15.279,63	81.705,57	14.671,30	81.097,24	10.282,09	76.408,03	5.297,54
	31901101 Vencimentos e salários						11.717,71	78.143,65	11.109,38	77.535,32	6.720,17	72.846,11	5.297,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.561,92	3.561,92	3.561,92	3.561,92	3.561,92	3.561,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00	400,00	13.400,00	1.360,98	12.707,25	1.360,98	12.707,25	1.360,98	11.688,30	1.018,95
	31901301 Fgts						617,70	3.787,90	617,70	3.787,90	617,70	3.512,23	275,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						743,28	8.919,35	743,28	8.919,35	743,28	8.176,07	743,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	468	5.000,00		5.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	529.000,00	(510.000,00)	19.000,00		13.404,00		12.724,00		12.724,00	Paqar 680,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							13.404,00		12.724,00		12.724,00	680,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00	2.350,00	4.350,00	558,33	4.123,61	558,33	4.123,61	50,00	3.615,28	508,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação						558,33	4.123,61	558,33	4.123,61	50,00	3.615,28	508,33
TOTAL DA 04.122.0266.2084				605.500,00	-472.900,00	132.600,00	17.198,94	111.940,43	16.590,61	110.652,10	11.693,07	104.435,61	7.504,82
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				606.600,00	(472.900,00)	133.700,00	17.198,94	111.940,43	16.590,61	110.652,10	11.693,07	104.435,61	7.504,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				606.600,00	(472.900,00)	133.700,00	17.198,94	111.940,43	16.590,61	110.652,10	11.693,07	104.435,61	7.504,82
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	1.100,00	(1.100,00)								
TOTAL DA 04.131.0260.1079				1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	472	39.000,00	(39.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00	(3.700,00)	9.500,00	1.519,09	9.005,43	1.519,09	9.005,43	754,77	7.486,34	1.519,09
	31901301 Fgts						170,17	2.270,03	170,17	2.270,03	204,20	2.099,86	170,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.348,92	6.735,40	1.348,92	6.735,40	550,57	5.386,48	1.348,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	62.000,00	(62.000,00)								
TOTAL DA 04.131.0260.2085				127.400,00	-112.700,00	14.700,00	1.519,09	9.005,43	1.519,09	9.005,43	754,77	7.486,34	1.519,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00	(113.800,00)	14.700,00	1.519,09	9.005,43	1.519,09	9.005,43	754,77	7.486,34	1.519,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00	(113.800,00)	14.700,00	1.519,09	9.005,43	1.519,09	9.005,43	754,77	7.486,34	1.519,09
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA 06.181.0237.1040				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	478	20.000,00	(20.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	7.000,00	(7.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	6.000,00	(6.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	481	10.000,00	(9.933,14)	66,86							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00	(25.000,00)								
TOTAL DA 06.181.0237.2052				88.000,00	-87.933,14	66,86	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				138.000,00	(137.933,14)	66,86							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				138.000,00	(137.933,14)	66,86							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA 99.999.9999.4999				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				90.724.580,00	7.258.244,89	97.982.824,89	4.847.782,42	83.755.725,29	6.452.441,14	74.231.953,40	4.684.463,50	67.536.067,26	16.219.658,03
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				93.276.580,00	7.258.244,89	100.534.824,89	5.056.696,53	85.810.904,19	6.645.855,25	76.229.662,30	4.877.877,61	69.533.776,16	16.277.128,03

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		17.879,61
2012		RP 2012 - Poder Executivo		25.269,83
2013		RP 2013 - Poder Executivo	9.229,11	100.773,37
2014		RP 2014 - Poder Legislativo		49.250,00
2014		RP 2014 - Poder Executivo	224.238,76	9.679.186,93
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	217.732,59	2.537.208,30
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	197,31	3.409,36
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	17.986,47	116.676,12
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	313,50	2.926,30
122214		Pensão Alimentícia		83.755,82
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		133.187,19
152204		UNIMED SÃO CARLOS	92.643,30	811.321,06
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.343,57	15.074,02
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.995,14	50.652,79
162224		Contribuição Sindical Atual		50.015,44
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	866,23
172244		Bradesco Seguros S.A.	947,77	10.388,06

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal							76.167,12		749.732,43	Paçar
	182237		Banco do Brasil S.A.							14.050,11		171.602,18	
	182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos							100.855,97		1.130.963,97	
	191101		Salário Família							1.358,53		15.923,96	
	191129		Salário Maternidade							7.116,63		122.287,47	
	192129		Ação Judicial									4.992,35	
	192206		Cesta Básica									213.744,74	
	192249		Consignações da Câmara Municipal							25.055,32		270.002,45	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							11.255,92		129.395,61	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							402,54		5.091,17	
	192304		Honorários							2.615,50		39.297,78	
	412206		CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA-PREGÃO 59/14 CONTRATO 77/14									22.208,98	
	440006		BÔNUS									4.671,37	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							212.666,65		2.339.333,35	
			Total do Grupo Contábil							1.021.236,75		18.907.088,24	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.021.236,75		18.907.088,24	
	SUBTOTAL									5.899.114,36		88.440.864,40	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	341.624,45
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	341.624,45
CAIXA	14.122,85
5001 - Caixa	14.122,85
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.132.851,51
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	76,94
2140 - Santander S.A. / AEF	1.168,05
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	78.960,95
2178 - BB / PEJA	0,60
2228 - BB / FUNDEB	40.304,64
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.651.440,50
2235 - CEF / AMEB	65.151,27
2297 - CEF / Merenda	50.443,22
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,09
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	575,10
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	10.835,65
2398 - BB / PNTE	31,46
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	74.757,43
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	32.996,40
2460 - BB / Alimentação Escolar	126.109,20
MOVIMENTO	2.126.799,77
1003 - BB / Movimento	1.212.468,20
1004 - CEF / Movimento	100.343,32
1006 - CEF / Arrecadação	375.565,48
1008 - Santander S.A. / IPVA	4.698,69
1009 - BB / IPVA	11,07
1010 - BB / Arrecadação	7.720,59

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	1011 - BB / FPM										390.629,42		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										10.069,40		
	1013 - BB / ITR										1.684,67		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										257,30		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										539,78		
	1023 - BB / S.N.A.										22.811,85		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	RETENÇÕES										0,00		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	TRANSITORIO										1.492.309,20		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										8.875,98		
	1026 - CEF / Futuro										1.483.433,22		
	VALORES DE TERCEIROS										11.587,24		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.231,48		
	2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07										3.388,46		
	2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11										2.967,30		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										0,00		
	VINCULADA										4.207.440,80		
	1018 - BB / CEX										69.149,92		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										748,24		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										71,79		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										534,69		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										179.059,86		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										11.586,09		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										2.601,08		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										64.537,41		
	2173 - BB / AIDS										789,39		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2251 - BB / QUALIS - UBS											71,36	
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE											6,69	
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito											266.267,82	
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto											12.277,24	
	2329 - BB / Asfalto											2.367,42	
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente											11.606,13	
	2360 - CEF / FNS MAC											295.225,30	
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica											13.819,39	
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal											1.105,72	
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde											39.508,84	
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia											0,00	
	2372 - BB / CEFEM											971.274,34	
	2373 - BB / Royalties											17.915,07	
	2379 - CEF / Fundo de Previdência											356.556,22	
	2390 - BB / FMS Qualisus											219,09	
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família											56.540,68	
	2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade											0,00	
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade											7.626,35	
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade											4.800,93	
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola											22.721,08	
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3											31.224,62	
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico											2.016,90	
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses											0,00	
	2405 - BB / FMAS IGD SUAS											4.107,90	
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento											0,00	
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao											0,00	
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos											6.954,59	
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz											6.883,56	
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS											2.739,48	
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião											3.376,06	
	2419 - BB / FMAS PFMC											50.588,13	
	2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua											0,00	
	2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III											0,00	
	2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde											0,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										26.787,93		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.567,43		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										19.201,96		
	2430 - CEF / FMS CEO										164,69		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										115.812,16		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										152.346,25		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										199.329,24		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										195.607,61		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										62,09		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										17.099,40		
	2439 - BB / FMAS SCFV										16.030,73		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										7.546,81		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										8.281,57		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.550,16		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										1.573,40		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										5,21		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										122.557,19		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										57.468,90		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										0,00		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										243.419,60		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										160.004,96		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										1.125,09		
	2457 - BB / FNDE										97.396,56		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										112.916,16		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										2.978,13		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015										0,00		
	2465 - BB / Programa Caminho da Escola										3.456,33		
	2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude										0,00		
	2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										122.271,86		
	2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina										0,00		
	2469 - BB / FMAS Aprimora Rede										0,00		
	2470 - BB / FMAS APREDECNEAS										0,00		
	2471 - BB / FMAS GBF										0,00		
	2472 - BB / FMAS GSUAS										0,00		
	2473 - BB / FMAS PSEAC										0,00		
	2474 - BB / FMAS PSEMC										0,00		
	2475 - BB / FMAS PSB										0,00		
	2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade										0,00		
	Total:										10.326.735,82		
								TOTAL GERAL		16.225.850,18		98.767.600,22	

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria