

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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	181.600,00		181.600,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	125.000,00		125.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.1501</b>			<b>306.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>0,00</b>						
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	522.100,00		522.100,00	30.807,73	30.807,73	30.807,73	30.807,73	30.807,73	30.807,73	
	31900199 Outras aposentadorias						30.807,73	30.807,73	30.807,73	30.807,73	30.807,73	30.807,73	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.400,00		3.400,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.522.600,00		1.522.600,00	106.212,92	106.212,92	106.212,92	106.212,92	106.212,92	106.212,92	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						106.212,92	106.212,92	106.212,92	106.212,92	106.212,92	106.212,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	18.121,82	18.121,82	18.121,82	18.121,82	18.121,82	18.121,82	
	31901399 Outras obrigações patronais						18.121,82	18.121,82	18.121,82	18.121,82	18.121,82	18.121,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	1.290,52	1.290,52	1.290,52	1.290,52	1.290,52	1.290,52	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.290,52	1.290,52	1.290,52	1.290,52	1.290,52	1.290,52	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	22.000,00		22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	217.920,00		217.920,00	12.353,88	12.353,88	12.353,88	12.353,88	12.353,88	12.353,88	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.353,88	12.353,88	12.353,88	12.353,88	12.353,88	12.353,88	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.2501</b>			<b>2.764.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.370,00</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	<b>172.036,87</b>	
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0203.1001</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	590.000,00		590.000,00	42.849,32	42.849,32	42.849,32	42.849,32	9.832,40	9.832,40	33.016,92
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.356,04	5.356,04	5.356,04	5.356,04	5.356,04	5.356,04	
	31901101 Vencimentos e salários						37.493,28	37.493,28	37.493,28	37.493,28	4.476,36	4.476,36	33.016,92

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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	14	148.000,00		148.000,00	10.050,67	10.050,67	10.050,67	10.050,67			Paçar 10.050,67
	31901301 Fgts						10.050,67	10.050,67	10.050,67	10.050,67			10.050,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	21.995,36	21.995,36	600,00	600,00			21.995,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						21.395,36	21.395,36					21.395,36
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	600,00	600,00	600,00			600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00	27.803,62	27.803,62	1.633,14	1.633,14			27.803,62
	33903699 Outros serviços de pessoa física						27.803,62	27.803,62	1.633,14	1.633,14			27.803,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00		335.000,00	88.769,31	88.769,31	28.172,09	28.172,09	13.911,66	13.911,66	74.857,65
	33903969 Seguros em geral						715,25	715,25	606,65	606,65			715,25
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.948,00	1.948,00					1.948,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						4.900,00	4.900,00					4.900,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						22.680,00	22.680,00					22.680,00
	33903910 Locação de imóveis						10.002,74	10.002,74					10.002,74
	33903943 Serviços de energia elétrica						6.000,00	6.000,00	1.038,22	1.038,22			6.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.500,00	8.500,00	703,90	703,90			8.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						34.023,32	34.023,32	25.823,32	25.823,32	13.911,66	13.911,66	20.111,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00		27.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00
<b>TOTAL DA 04.122.0203.2001</b>				<b>1.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>193.918,28</b>	<b>193.918,28</b>	<b>85.755,22</b>	<b>85.755,22</b>	<b>23.744,06</b>	<b>23.744,06</b>	<b>170.174,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.255.000,00</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>193.918,28</b>	<b>193.918,28</b>	<b>85.755,22</b>	<b>85.755,22</b>	<b>23.744,06</b>	<b>23.744,06</b>	<b>170.174,22</b>
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 08.243.0207.1002</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00		116.000,00	15.075,64	15.075,64	15.075,64	15.075,64			15.075,64
	31901101 Vencimentos e salários						15.075,64	15.075,64	15.075,64	15.075,64			15.075,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.713,22	1.713,22	1.713,22	1.713,22			1.713,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.713,22	1.713,22	1.713,22	1.713,22			1.713,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	1.300,00		1.300,00							
<b>TOTAL DA 08.243.0207.2002</b>				<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>16.788,86</b>	<b>16.788,86</b>	<b>16.788,86</b>	<b>16.788,86</b>			<b>16.788,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>143.800,00</b>		<b>143.800,00</b>	<b>16.788,86</b>	<b>16.788,86</b>	<b>16.788,86</b>	<b>16.788,86</b>			<b>16.788,86</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.000,00		14.000,00							
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	20.000,00		20.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
4.4.50.42.00	Auxílios	96	496		11.060,00	11.060,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0208.1036			<b>34.000,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	4.106,00		4.106,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0208.2003			<b>9.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.106,00</b>	<b>0,00</b>						
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0208.2004			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>83.106,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>94.166,00</b>							
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										
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0211.1006			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34										
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0211.2008			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>													
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36										
<b>TOTAL DA</b>	11.334.0240.1042			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41										
<b>TOTAL DA</b>	11.334.0240.2065			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>													
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										
<b>TOTAL DA</b>	06.181.0288.2510			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.481.906,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>1.492.966,00</b>	<b>210.707,14</b>	<b>210.707,14</b>	<b>102.544,08</b>	<b>102.544,08</b>	<b>23.744,06</b>	<b>23.744,06</b>	<b>186.963,08</b>
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00		812.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	440.000,00		440.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.1007			<b>1.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	4.144.312,52		4.144.312,52	347.013,58	347.013,58	347.013,58	347.013,58	141.542,67	141.542,67	205.470,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						72.155,00	72.155,00	72.155,00	72.155,00	72.155,00	72.155,00	
	31901101 Vencimentos e salários						274.858,58	274.858,58	274.858,58	274.858,58	69.387,67	69.387,67	205.470,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	73.207,31	73.207,31	73.207,31	73.207,31			73.207,31
	31901301 Fgts						2.915,39	2.915,39	2.915,39	2.915,39			2.915,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						70.291,92	70.291,92	70.291,92	70.291,92			70.291,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	52	170.000,00		170.000,00	28.333,33	28.333,33	6.629,75	6.629,75	6.629,75	6.629,75	21.703,58
	33901414 Diárias no país						28.333,33	28.333,33	6.629,75	6.629,75	6.629,75	6.629,75	21.703,58

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	163.313,10	163.313,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Paçar 161.813,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						154.410,00	154.410,00					154.410,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						3.005,10	3.005,10					3.005,10
	33903039 Material para manutenção de veí						4.398,00	4.398,00					4.398,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00	42.405,84	42.405,84	14.014,65	14.014,65			42.405,84
	33903699 Outros serviços de pessoa física						13.800,00	13.800,00	12.925,89	12.925,89			13.800,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						550,00	550,00					550,00
	33903615 Locação de imóveis						21.255,84	21.255,84					21.255,84
	33903607 Estagiários						6.800,00	6.800,00	1.088,76	1.088,76			6.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(200.000,00)	4.154.000,00	1.151.597,89	1.151.597,89	190.048,02	190.048,02	23.347,95	23.347,95	1.128.249,94
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.250,00	6.250,00	5.385,23	5.385,23			6.250,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.102.432,89	1.102.432,89	178.138,44	178.138,44	23.347,95	23.347,95	1.079.084,94
	33903969 Seguros em geral						2.030,70	2.030,70	2.030,70	2.030,70			2.030,70
	33903947 Serviços de comunicação em gera						4.100,00	4.100,00					4.100,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.000,00	20.000,00	4.493,65	4.493,65			20.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						15.854,30	15.854,30					15.854,30
	33903919 Manutenção e conservação de ve						930,00	930,00					930,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	57	252.000,00		252.000,00	21.145,00	21.145,00	21.145,00	21.145,00			21.145,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						21.145,00	21.145,00	21.145,00	21.145,00			21.145,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	58	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2009			11.233.312,52	-200.000,00	11.033.312,52	1.830.016,05	1.830.016,05	656.558,31	656.558,31	176.020,37	176.020,37	1.653.995,68
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	60	100,00		100,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	61	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	63	100,00		100,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	64	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	86.000,00		86.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	67										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	68										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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	5	69	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	3.000.000,00		3.000.000,00	1.001.643,00	1.001.643,00	270.000,00	270.000,00			1.001.643,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.378,00	1.378,00					1.378,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						265,00	265,00					265,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000.000,00	1.000.000,00	270.000,00	270.000,00			1.000.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	71	100,00		100,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	72	100,00		100,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	73										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0212.2010</b>			<b>3.096.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.800,00</b>	<b>1.001.643,00</b>	<b>1.001.643,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>1.001.643,00</b>
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	74	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	221.000,00		221.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	77										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	78	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	79	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	80	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	81	232.000,00		232.000,00	2.931,09	2.931,09	2.931,09	2.931,09	2.931,09	2.931,09	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.931,09	2.931,09	2.931,09	2.931,09	2.931,09	2.931,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	82										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0212.2098</b>			<b>453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>2.931,09</b>	<b>2.931,09</b>	<b>2.931,09</b>	<b>2.931,09</b>	<b>2.931,09</b>	<b>2.931,09</b>	<b>2.931,09</b>
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.1007</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	85	850.000,00		850.000,00	67.349,68	67.349,68	67.349,68	67.349,68	29.658,25	29.658,25	37.691,43
	31901101 Vencimentos e salários						48.368,38	48.368,38	48.368,38	48.368,38	10.676,95	10.676,95	37.691,43
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						18.981,30	18.981,30	18.981,30	18.981,30	18.981,30	18.981,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00		220.000,00	15.875,67	15.875,67	15.875,67	15.875,67			15.875,67

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.580,60	11.580,60	11.580,60	11.580,60			Paçar
	31901301 Fgts						4.295,07	4.295,07	4.295,07	4.295,07			11.580,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	87	1.000,00		1.000,00							4.295,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	155.500,00		155.500,00	5.279,38	5.279,38					5.279,38
3.3.90.32.00	33903009 Material farmacológico						5.279,38	5.279,38					5.279,38
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	89										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	90	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	45.967,54	45.967,54	2.025,99	2.025,99			45.967,54
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						21.778,87	21.778,87					21.778,87
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.167,00	7.167,00					7.167,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						14.995,68	14.995,68					14.995,68
	33903969 Seguros em geral						2.025,99	2.025,99	2.025,99	2.025,99			2.025,99
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2009</b>			<b>2.076.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.500,00</b>	<b>134.472,27</b>	<b>134.472,27</b>	<b>85.251,34</b>	<b>85.251,34</b>	<b>29.658,25</b>	<b>29.658,25</b>	<b>104.814,02</b>
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	94	3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	3.669.800,00	3.669.800,00	636.800,00	636.800,00	323.900,00	323.900,00	3.345.900,00
	33504300 Subvenções sociais						3.669.800,00	3.669.800,00	636.800,00	636.800,00	323.900,00	323.900,00	3.345.900,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2015</b>			<b>3.898.800,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>4.536.800,00</b>	<b>3.669.800,00</b>	<b>3.669.800,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>323.900,00</b>	<b>323.900,00</b>	<b>3.345.900,00</b>
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	95										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	96										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	97										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	99										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	101										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	102										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2090</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	103										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	104										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	105										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	106	440.000,00		440.000,00	1.350,00	1.350,00					1.350,00
	33903036 Material hospitalar						1.350,00	1.350,00					1.350,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	107										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	108	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	765.000,00		765.000,00	109.552,18	109.552,18	43.567,09	43.567,09			109.552,18
	33903917 Manutenção e conservação de má						738,00	738,00					738,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						108.814,18	108.814,18	43.567,09	43.567,09			108.814,18
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	110										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2091			1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	110.902,18	110.902,18	43.567,09	43.567,09			110.902,18
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	111										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	112										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	113										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	115										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	116										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	118										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2098			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	420.000,00		420.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	121										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	122										



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0264.2092			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0264.2093			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	96.000,00		96.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										
<b>TOTAL DA</b>	10.303.0264.2094			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0213.1008			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	130	340.000,00		340.000,00	29.092,50	29.092,50	23.365,30	23.365,30	7.103,96	7.103,96	21.988,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.475,75	1.475,75	1.475,75	1.475,75	1.475,75	1.475,75	
	31901101 Vencimentos e salários						27.616,75	27.616,75	21.889,55	21.889,55	5.628,21	5.628,21	21.988,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	7.485,43	7.485,43	7.485,43	7.485,43			7.485,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.460,29	5.460,29	5.460,29	5.460,29			5.460,29
	31901301 Fgts						2.025,14	2.025,14	2.025,14	2.025,14			2.025,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	3.000,00		3.000,00	269,00	269,00					269,00
	33903016 Material de expediente						269,00	269,00					269,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	133										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	2.000,00		2.000,00	230,00	230,00					230,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						230,00	230,00					230,00
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0213.2011			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>37.076,93</b>	<b>37.076,93</b>	<b>30.850,73</b>	<b>30.850,73</b>	<b>7.103,96</b>	<b>7.103,96</b>	<b>29.972,97</b>
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	23.000,00		23.000,00	4.050,00	4.050,00					4.050,00
	33903028 Material de proteção e segurança						2.500,00	2.500,00					2.500,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.550,00	1.550,00					1.550,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	137										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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	5	138										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	140										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.2012</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>					<b>4.050,00</b>
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0214.1009</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	142	235.000,00		235.000,00	13.130,66	13.130,66	13.130,66	13.130,66	3.280,81	3.280,81	9.849,85
	31901101 Vencimentos e salários						13.130,66	13.130,66	13.130,66	13.130,66	3.280,81	3.280,81	9.849,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	4.916,68	4.916,68	4.916,68	4.916,68			4.916,68
	31901301 Fgts						1.330,18	1.330,18	1.330,18	1.330,18			1.330,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.586,50	3.586,50	3.586,50	3.586,50			3.586,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	162.000,00		162.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0214.2013</b>			<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>18.047,34</b>	<b>18.047,34</b>	<b>18.047,34</b>	<b>18.047,34</b>	<b>3.280,81</b>	<b>3.280,81</b>	<b>14.766,53</b>
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	80.000,00		80.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	148										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	149										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	150	8.000,00		8.000,00	1.710,00	1.710,00					1.710,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						510,00	510,00					510,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.200,00	1.200,00					1.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	151										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0214.2014</b>			<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>4.410,00</b>
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	152										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0214.2104</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>24.881.912,52</b>	<b>438.000,00</b>	<b>25.319.912,52</b>	<b>6.813.348,86</b>	<b>6.813.348,86</b>	<b>1.746.705,90</b>	<b>1.746.705,90</b>	<b>542.894,48</b>	<b>542.894,48</b>	<b>6.270.454,38</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.1010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	154	1.686.000,00		1.686.000,00	104.460,60	104.460,60	104.460,60	104.460,60	25.666,64	25.666,64	78.793,96
	31901101 Vencimentos e salários						101.633,14	101.633,14	101.633,14	101.633,14	22.839,18	22.839,18	78.793,96
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.827,46	2.827,46	2.827,46	2.827,46	2.827,46	2.827,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	40.194,09	40.194,09	40.194,09	40.194,09			40.194,09
	31901301 Fgts						10.874,29	10.874,29	10.874,29	10.874,29			10.874,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						29.319,80	29.319,80	29.319,80	29.319,80			29.319,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	500,00		500,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00		57.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00			8.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00			8.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.2016</b>			<b>2.253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.500,00</b>	<b>152.854,69</b>	<b>152.854,69</b>	<b>152.854,69</b>	<b>152.854,69</b>	<b>25.666,64</b>	<b>25.666,64</b>	<b>127.188,05</b>
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	161										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	162										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	111.000,00		111.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	165										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.2017</b>			<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	169										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0268.2095			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	171										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	172	7.900,00		7.900,00	6.250,00	6.250,00					6.250,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.250,00	6.250,00					6.250,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	173										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0268.2096			<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>					<b>6.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.392.400,00</b>		<b>2.392.400,00</b>	<b>159.104,69</b>	<b>159.104,69</b>	<b>152.854,69</b>	<b>152.854,69</b>	<b>25.666,64</b>	<b>25.666,64</b>	<b>133.438,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>27.274.312,52</b>	<b>438.000,00</b>	<b>27.712.312,52</b>	<b>6.972.453,55</b>	<b>6.972.453,55</b>	<b>1.899.560,59</b>	<b>1.899.560,59</b>	<b>568.561,12</b>	<b>568.561,12</b>	<b>6.403.892,43</b>
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	200,00		200,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0226.1011			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	176	828.749,31		828.749,31	62.829,28	62.829,28	62.829,28	62.829,28	11.935,76	11.935,76	50.893,52
	31901101 Vencimentos e salários						62.829,28	62.829,28	62.829,28	62.829,28	11.935,76	11.935,76	50.893,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	17.681,51	17.681,51	17.681,51	17.681,51			17.681,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.897,87	12.897,87	12.897,87	12.897,87			12.897,87
	31901301 Fgts						4.783,64	4.783,64	4.783,64	4.783,64			4.783,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00		400.000,00	110.660,00	110.660,00	2.000,00	2.000,00			110.660,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						108.390,00	108.390,00					108.390,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	33903039 Material para manutenção de vei						270,00	270,00					270,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	179	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	180	329.000,00		329.000,00	30.403,23	30.403,23	4.403,23	4.403,23			30.403,23
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						26.250,00	26.250,00	250,00	250,00			26.250,00
	33903969 Seguros em geral						4.153,23	4.153,23	4.153,23	4.153,23			4.153,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00		20.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0226.2018			<b>1.783.749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.749,31</b>	<b>224.474,02</b>	<b>224.474,02</b>	<b>89.814,02</b>	<b>89.814,02</b>	<b>11.935,76</b>	<b>11.935,76</b>	<b>212.538,26</b>
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.1012			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	500,00		500,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.1013			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	500,00		500,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.1014			<b>200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	186	1.905.000,00		1.905.000,00	163.233,32	163.233,32	163.233,32	163.233,32	50.560,46	50.560,46	112.672,86
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						15.578,08	15.578,08	15.578,08	15.578,08	15.578,08	15.578,08	15.578,08
	31901101 Vencimentos e salários						147.655,24	147.655,24	147.655,24	147.655,24	34.982,38	34.982,38	112.672,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	38.097,70	38.097,70	38.097,70	38.097,70			38.097,70
	31901301 Fgts						10.307,08	10.307,08	10.307,08	10.307,08			10.307,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						27.790,62	27.790,62	27.790,62	27.790,62			27.790,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	400.000,00		400.000,00	97.742,00	97.742,00					97.742,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.290,00	3.290,00					3.290,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						94.452,00	94.452,00					94.452,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	1.600.000,00		1.600.000,00	479.810,00	479.810,00	14.538,10	14.538,10	7.269,05	7.269,05	472.540,95
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						479.810,00	479.810,00	14.538,10	14.538,10	7.269,05	7.269,05	472.540,95
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00		85.900,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00			12.470,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00			12.470,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2019			<b>4.414.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.900,00</b>	<b>791.353,02</b>	<b>791.353,02</b>	<b>228.339,12</b>	<b>228.339,12</b>	<b>57.829,51</b>	<b>57.829,51</b>	<b>733.523,51</b>
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	193	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	57.700,00		57.700,00	5.312,35	5.312,35	5.312,35	5.312,35			5.312,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.875,13	3.875,13	3.875,13	3.875,13			3.875,13
	31901301 Fgts						1.437,22	1.437,22	1.437,22	1.437,22			1.437,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	195	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	18.000,00		18.000,00	5.500,00	5.500,00	403,22	403,22			5.500,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
	33903958	Serviços de telecomunicações					2.500,00	2.500,00	222,18	222,18			Paçar
	33903943	Serviços de energia elétrica					3.000,00	3.000,00	181,04	181,04			2.500,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2020			<b>224.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>10.812,35</b>	<b>10.812,35</b>	<b>5.715,57</b>	<b>5.715,57</b>			<b>3.000,00</b>
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	199	38.000,00		38.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	119.000,00		119.000,00	10.782,55	10.782,55	10.782,55	10.782,55			10.782,55
	31901301	Fgts					2.917,15	2.917,15	2.917,15	2.917,15			2.917,15
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					7.865,40	7.865,40	7.865,40	7.865,40			7.865,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	201	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	204	150.000,00		150.000,00	65.000,00	65.000,00	11.971,45	11.971,45			65.000,00
	33903943	Serviços de energia elétrica					65.000,00	65.000,00	11.971,45	11.971,45			65.000,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2021			<b>326.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>75.782,55</b>	<b>75.782,55</b>	<b>22.754,00</b>	<b>22.754,00</b>			<b>75.782,55</b>
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	205	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0289.2512			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>7.113.149,31</b>		<b>7.113.149,31</b>	<b>1.102.421,94</b>	<b>1.102.421,94</b>	<b>346.622,71</b>	<b>346.622,71</b>	<b>69.765,27</b>	<b>69.765,27</b>	<b>1.032.656,67</b>
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	206	360.712,75		360.712,75							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	650.000,00		650.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	595.850,00		595.850,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	210	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	211	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0225.1015			<b>1.608.562,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.562,75</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	212	825.000,00		825.000,00	68.608,93	68.608,93	68.608,93	68.608,93	19.512,64	19.512,64	49.096,29
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					6.022,52	6.022,52	6.022,52	6.022,52	6.022,52	6.022,52	
	31901101	Vencimentos e salários					62.586,41	62.586,41	62.586,41	62.586,41	13.490,12	13.490,12	49.096,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	18.873,34	18.873,34	18.873,34	18.873,34			18.873,34

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.092,15	14.092,15	14.092,15	14.092,15			Paçar
	31901301 Fgts						4.781,19	4.781,19	4.781,19	4.781,19			14.092,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00		1.600.000,00	107.402,60	107.402,60					4.781,19
	33903099 Outros materiais de consumo						1.080,00	1.080,00					1.080,00
	33903007 Gêneros de alimentação						9.167,60	9.167,60					9.167,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	215				97.155,00	97.155,00					97.155,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	238.795,56	238.795,56	126.096,71	126.096,71	1.000,00	1.000,00	237.795,56
	33903990 Serviços de publicidade legal						15.672,30	15.672,30					15.672,30
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.045,00	1.045,00					1.045,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						510,26	510,26	510,26	510,26			510,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						20.368,00	20.368,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.368,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						200.000,00	200.000,00	124.586,45	124.586,45			200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	218				1.200,00	1.200,00					1.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	219	80.000,00		80.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00			4.850,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO auxílio alimentação	1	220	25.000,00		25.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00			4.850,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0225.2022			4.621.700,00	-100.000,00	4.521.700,00	438.530,43	438.530,43	218.428,98	218.428,98	20.512,64	20.512,64	418.017,79
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221										
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2511			0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				6.230.262,75	(100.000,00)	6.130.262,75	438.530,43	438.530,43	218.428,98	218.428,98	20.512,64	20.512,64	418.017,79
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	222	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0267.1005			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	224	10.700,00		10.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	225	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	226	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	1.000,00		1.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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	228	275.000,00		275.000,00							
<b>TOTAL DA 15.452.0267.2007</b>				<b>295.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>297.700,00</b>		<b>297.700,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>13.641.112,06</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>13.541.112,06</b>	<b>1.540.952,37</b>	<b>1.540.952,37</b>	<b>565.051,69</b>	<b>565.051,69</b>	<b>90.277,91</b>	<b>90.277,91</b>	<b>1.450.674,46</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA 18.542.0261.1081</b>				<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	231	300.000,00		300.000,00	37.789,57	37.789,57	19.815,31	19.815,31	3.391,05	3.391,05	34.398,52
	31901101 Vencimentos e salários						37.789,57	37.789,57	19.815,31	19.815,31	3.391,05	3.391,05	34.398,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	13.912,06	13.912,06	13.912,06	13.912,06			13.912,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.042,30	5.042,30	5.042,30	5.042,30			5.042,30
	31901301 Fgts						8.869,76	8.869,76	8.869,76	8.869,76			8.869,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	120.750,00		120.750,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	20.000,00		20.000,00	7.851,91	7.851,91	1.976,91	1.976,91			7.851,91
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.875,00	5.875,00					5.875,00
	33903969 Seguros em geral						1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91			1.476,91
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	15.750,00		15.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238										
<b>TOTAL DA 18.542.0261.2087</b>				<b>578.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.600,00</b>	<b>66.153,54</b>	<b>66.153,54</b>	<b>42.304,28</b>	<b>42.304,28</b>	<b>3.391,05</b>	<b>3.391,05</b>	<b>62.762,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>619.600,00</b>		<b>619.600,00</b>	<b>66.153,54</b>	<b>66.153,54</b>	<b>42.304,28</b>	<b>42.304,28</b>	<b>3.391,05</b>	<b>3.391,05</b>	<b>62.762,49</b>
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	239	58.000,00		58.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00		130.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	134.000,00		134.000,00							



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	242	71.280,00		71.280,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	1.050,00		1.050,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.544.0262.1082			<b>394.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.330,00</b>	<b>0,00</b>						
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hidricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	1.281.000,00		1.281.000,00	98.629,71	98.629,71	98.629,71	98.629,71	31.019,09	31.019,09	67.610,62
	31901101 Vencimentos e salários						85.673,29	85.673,29	85.673,29	85.673,29	18.062,67	18.062,67	67.610,62
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.956,42	12.956,42	12.956,42	12.956,42	12.956,42	12.956,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	20.260,85	20.260,85	20.260,85	20.260,85			20.260,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.260,85	20.260,85	20.260,85	20.260,85			20.260,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	246	3.780,00		3.780,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	750.000,00		750.000,00	82.531,21	82.531,21	500,00	500,00			82.531,21
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						74.036,28	74.036,28					74.036,28
	33903099 Outros materiais de consumo						8.494,93	8.494,93	500,00	500,00			8.494,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	248	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	1.600.000,00		1.600.000,00	295.228,10	295.228,10	119.763,91	119.763,91			295.228,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.845,25	1.845,25					1.845,25
	33903943 Serviços de energia elétrica						230.000,00	230.000,00	118.681,00	118.681,00			230.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.250,00	6.250,00	1.082,91	1.082,91			6.250,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						1.400,00	1.400,00					1.400,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						930,00	930,00					930,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						786,00	786,00					786,00
	33903911 Locação de softwares						19.868,30	19.868,30					19.868,30
	33903981 Serviços bancários						30.000,00	30.000,00					30.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						4.148,55	4.148,55					4.148,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	250	59.787,20		59.787,20							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	251	52.500,00		52.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00
<b>TOTAL DA</b>	18.544.0262.2088			<b>4.193.107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193.107,20</b>	<b>500.049,87</b>	<b>500.049,87</b>	<b>242.554,47</b>	<b>242.554,47</b>	<b>31.019,09</b>	<b>31.019,09</b>	<b>469.030,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>4.587.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.437,20</b>	<b>500.049,87</b>	<b>500.049,87</b>	<b>242.554,47</b>	<b>242.554,47</b>	<b>31.019,09</b>	<b>31.019,09</b>	<b>469.030,78</b>
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	56.000,00		56.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	18.541.0242.1075			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>						
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	12.000,00		12.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>		18.541.0242.2078		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>5.287.037,20</b>		<b>5.287.037,20</b>	<b>566.203,41</b>	<b>566.203,41</b>	<b>284.858,75</b>	<b>284.858,75</b>	<b>34.410,14</b>	<b>34.410,14</b>	<b>531.793,27</b>
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>		04.123.0204.1018		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	845.000,00		845.000,00	41.527,73	41.527,73	41.527,73	41.527,73	12.219,08	12.219,08	29.308,65
	31901101 Vencimentos e salários						38.017,59	38.017,59	38.017,59	38.017,59	8.708,94	8.708,94	29.308,65
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.510,14	3.510,14	3.510,14	3.510,14	3.510,14	3.510,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00		200.000,00	10.726,96	10.726,96	10.726,96	10.726,96			10.726,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.200,38	8.200,38	8.200,38	8.200,38			8.200,38
	31901301 Fgts						2.526,58	2.526,58	2.526,58	2.526,58			2.526,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00	4.538,42	4.538,42	500,00	500,00			4.538,42
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						4.038,42	4.038,42					4.038,42
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	259	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	650.000,00		650.000,00	133.347,18	133.347,18	2.395,85	2.395,85	371,47	371,47	132.975,71
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.226,65	3.226,65					3.226,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						16.965,69	16.965,69	2.125,69	2.125,69	371,47	371,47	16.594,22
	33903947 Serviços de comunicação em gera						2.000,00	2.000,00					2.000,00
	33903981 Serviços bancários						10.000,00	10.000,00					10.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						10.920,00	10.920,00					10.920,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.500,00	2.500,00	270,16	270,16			2.500,00
	33903911 Locação de softwares						66.789,84	66.789,84					66.789,84
	33903905 Serviços técnicos profissionais						20.945,00	20.945,00					20.945,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00		16.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			2.250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			2.250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262										
<b>TOTAL DA</b>		04.123.0204.2025		<b>1.786.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>192.390,29</b>	<b>192.390,29</b>	<b>57.400,54</b>	<b>57.400,54</b>	<b>12.590,55</b>	<b>12.590,55</b>	<b>179.799,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.791.000,00</b>		<b>1.791.000,00</b>	<b>192.390,29</b>	<b>192.390,29</b>	<b>57.400,54</b>	<b>57.400,54</b>	<b>12.590,55</b>	<b>12.590,55</b>	<b>179.799,74</b>
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>		04.123.0234.1037		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	264	150.000,00		150.000,00	37.014,07	37.014,07	37.014,07	37.014,07	18.864,91	18.864,91	18.149,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.124,05	12.124,05	12.124,05	12.124,05	12.124,05	12.124,05	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
	31901101						24.890,02	24.890,02	24.890,02	24.890,02	6.740,86	6.740,86	Paçar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	95.000,00		95.000,00	8.556,78	8.556,78	8.556,78	8.556,78			18.149,16
	31901301						2.314,99	2.314,99	2.314,99	2.314,99			2.314,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00	6.241,79	6.241,79	6.241,79	6.241,79			6.241,79
	33903001						990,61	990,61					990,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	193.000,00		193.000,00	164.023,40	164.023,40					164.023,40
	33903947						12.000,00	12.000,00					12.000,00
	33903911						125.540,40	125.540,40					125.540,40
	33903963						7.943,00	7.943,00					7.943,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00		13.500,00	18.540,00	18.540,00	2.000,00	2.000,00			18.540,00
	33904601						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0234.2056</b>			<b>452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>212.584,86</b>	<b>212.584,86</b>	<b>47.570,85</b>	<b>47.570,85</b>	<b>18.864,91</b>	<b>18.864,91</b>	<b>193.719,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>457.500,00</b>		<b>457.500,00</b>	<b>212.584,86</b>	<b>212.584,86</b>	<b>47.570,85</b>	<b>47.570,85</b>	<b>18.864,91</b>	<b>18.864,91</b>	<b>193.719,95</b>
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	271	380.000,00		380.000,00	35.320,53	35.320,53	35.320,53	35.320,53	9.433,83	9.433,83	25.886,70
	31900199						35.320,53	35.320,53	35.320,53	35.320,53	9.433,83	9.433,83	25.886,70
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	6.399,99	6.399,99	6.399,99	6.399,99	1.920,00	1.920,00	4.479,99
	31900399						6.399,99	6.399,99	6.399,99	6.399,99	1.920,00	1.920,00	4.479,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00		13.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33904601						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3101</b>			<b>589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>42.920,52</b>	<b>42.920,52</b>	<b>42.920,52</b>	<b>42.920,52</b>	<b>11.353,83</b>	<b>11.353,83</b>	<b>31.566,69</b>
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	274	971.000,00		971.000,00	80.916,67	80.916,67	17.087,95	17.087,95			80.916,67
	33904712						80.916,67	80.916,67	17.087,95	17.087,95			80.916,67
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3102</b>			<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>80.916,67</b>	<b>80.916,67</b>	<b>17.087,95</b>	<b>17.087,95</b>			<b>80.916,67</b>
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	275	180.000,00		180.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3103</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	276	300.000,00		300.000,00	28.333,33	28.333,33	6.658,17	6.658,17	6.658,17	6.658,17	21.675,16
	46907102						28.333,33	28.333,33	6.658,17	6.658,17	6.658,17	6.658,17	21.675,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3104</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>28.333,33</b>	<b>28.333,33</b>	<b>6.658,17</b>	<b>6.658,17</b>	<b>6.658,17</b>	<b>6.658,17</b>	<b>21.675,16</b>
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	358,00	358,00	358,00	358,00			358,00
	31901399						358,00	358,00	358,00	358,00			358,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
<b>TOTAL DA</b>		28.846.0000.3105		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>			<b>358,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>2.044.500,00</b>		<b>2.044.500,00</b>	<b>152.528,52</b>	<b>152.528,52</b>	<b>67.024,64</b>	<b>67.024,64</b>	<b>18.012,00</b>	<b>18.012,00</b>	<b>134.516,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>4.293.000,00</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>557.503,67</b>	<b>557.503,67</b>	<b>171.996,03</b>	<b>171.996,03</b>	<b>49.467,46</b>	<b>49.467,46</b>	<b>508.036,21</b>
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	278	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>		12.365.0218.1025		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	280	253.200,00		253.200,00	10.836,54	10.836,54	10.836,54	10.836,54			10.836,54
	31901101 Vencimentos e salários						10.836,54	10.836,54	10.836,54	10.836,54			10.836,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	8.342,53	8.342,53	8.342,53	8.342,53			8.342,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.085,51	6.085,51	6.085,51	6.085,51			6.085,51
	31901301 Fgts						2.257,02	2.257,02	2.257,02	2.257,02			2.257,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00		20.000,00	19.972,20	19.972,20					19.972,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						19.972,20	19.972,20					19.972,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	283										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	305.000,00		305.000,00	52.850,00	52.850,00	4.467,34	4.467,34			52.850,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						23.600,00	23.600,00					23.600,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						11.250,00	11.250,00	1.759,54	1.759,54			11.250,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						18.000,00	18.000,00	2.707,80	2.707,80			18.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	285	13.200,00		13.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
<b>TOTAL DA</b>		12.365.0218.2038		<b>665.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.700,00</b>	<b>94.501,27</b>	<b>94.501,27</b>	<b>26.146,41</b>	<b>26.146,41</b>			<b>94.501,27</b>
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	286	126.200,00		126.200,00	21.033,32	21.033,32	19.795,04	19.795,04	10.516,68	10.516,68	10.516,64
	33504300 Subvenções sociais						21.033,32	21.033,32	19.795,04	19.795,04	10.516,68	10.516,68	10.516,64
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	287	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
	33504300 Subvenções sociais						500,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
<b>TOTAL DA</b>		12.365.0218.2039		<b>129.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>21.533,32</b>	<b>21.533,32</b>	<b>20.295,04</b>	<b>20.295,04</b>	<b>10.766,68</b>	<b>10.766,68</b>	<b>10.766,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>796.900,00</b>		<b>796.900,00</b>	<b>116.034,59</b>	<b>116.034,59</b>	<b>46.441,45</b>	<b>46.441,45</b>	<b>10.766,68</b>	<b>10.766,68</b>	<b>105.267,91</b>
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>		12.365.0219.1026		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	290	1.545.000,00		1.545.000,00	137.271,15	137.271,15	137.271,15	137.271,15	77.747,79	77.747,79	59.523,36
	31901101 Vencimentos e salários						68.310,50	68.310,50	68.310,50	68.310,50	8.787,14	8.787,14	59.523,36
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						68.960,65	68.960,65	68.960,65	68.960,65	68.960,65	68.960,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	467.000,00		467.000,00	41.222,58	41.222,58	41.222,58	41.222,58			41.222,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						30.069,99	30.069,99	30.069,99	30.069,99			30.069,99
	31901301 Fgts						11.152,59	11.152,59	11.152,59	11.152,59			11.152,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	39.152,50		39.152,50							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	294	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	200.000,00		200.000,00	22.015,00	22.015,00	1.269,52	1.269,52			22.015,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						15.340,00	15.340,00					15.340,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.675,00	6.675,00	1.269,52	1.269,52			6.675,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00		28.000,00							
	33903958 Serviços de telecomunicações												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00		95.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00			16.750,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00			16.750,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.2040</b>			<b>2.445.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.152,50</b>	<b>217.258,73</b>	<b>217.258,73</b>	<b>196.513,25</b>	<b>196.513,25</b>	<b>77.747,79</b>	<b>77.747,79</b>	<b>139.510,94</b>
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	298	116.000,00		116.000,00	19.333,35	19.333,35	19.333,35	19.333,35	9.667,36	9.667,36	9.665,99
	33504300 Subvenções sociais						19.333,35	19.333,35	19.333,35	19.333,35	9.667,36	9.667,36	9.665,99
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.2041</b>			<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>19.333,35</b>	<b>19.333,35</b>	<b>19.333,35</b>	<b>19.333,35</b>	<b>9.667,36</b>	<b>9.667,36</b>	<b>9.665,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>2.563.152,50</b>		<b>2.563.152,50</b>	<b>236.592,08</b>	<b>236.592,08</b>	<b>215.846,60</b>	<b>215.846,60</b>	<b>87.415,15</b>	<b>87.415,15</b>	<b>149.176,93</b>
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.1027</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	301	1.780.000,00		1.780.000,00	101.050,16	101.050,16	101.050,16	101.050,16			101.050,16
	31901101 Vencimentos e salários						101.050,16	101.050,16	101.050,16	101.050,16			101.050,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00		534.000,00	66.646,61	66.646,61	66.646,61	66.646,61			66.646,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						48.991,25	48.991,25	48.991,25	48.991,25			48.991,25
	31901301 Fgts						17.655,36	17.655,36	17.655,36	17.655,36			17.655,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00		10.000,00	7.911,00	7.911,00					7.911,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						7.911,00	7.911,00					7.911,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	1.000,00		1.000,00							

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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	305	215.500,00		215.500,00	41.675,00	41.675,00	14.359,41	14.359,41			Paçar 41.675,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						35.000,00	35.000,00	9.900,35	9.900,35			35.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.675,00	6.675,00	4.459,06	4.459,06			6.675,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2042</b>			<b>2.540.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>217.282,77</b>	<b>217.282,77</b>	<b>182.056,18</b>	<b>182.056,18</b>			<b>217.282,77</b>
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00		39.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2060</b>			<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>2.591.500,00</b>		<b>2.591.500,00</b>	<b>217.282,77</b>	<b>217.282,77</b>	<b>182.056,18</b>	<b>182.056,18</b>			<b>217.282,77</b>
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.1028</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Prorios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	309	690.000,00		690.000,00	66.868,56	66.868,56	66.868,56	66.868,56	44.536,35	44.536,35	22.332,21
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						40.570,64	40.570,64	40.570,64	40.570,64	40.570,64	40.570,64	40.570,64
	31901101 Vencimentos e salários						26.297,92	26.297,92	26.297,92	26.297,92	3.965,71	3.965,71	22.332,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	18.667,49	18.667,49	18.667,49	18.667,49			18.667,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.617,09	13.617,09	13.617,09	13.617,09			13.617,09
	31901301 Fgts						5.050,40	5.050,40	5.050,40	5.050,40			5.050,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	311										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	610.000,00		610.000,00	203.332,00	203.332,00					203.332,00
	33903007 Gêneros de alimentação						203.332,00	203.332,00					203.332,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	133.000,00		133.000,00	32.685,00	32.685,00	3.822,30	3.822,30			32.685,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.375,00	2.375,00	538,06	538,06			2.375,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						25.000,00	25.000,00	3.284,24	3.284,24			25.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						5.310,00	5.310,00					5.310,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00		44.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00			4.550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00			4.550,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2043</b>			<b>1.683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>326.103,05</b>	<b>326.103,05</b>	<b>93.908,35</b>	<b>93.908,35</b>	<b>44.536,35</b>	<b>44.536,35</b>	<b>281.566,70</b>
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	500.000,00		500.000,00	100.944,00	100.944,00					100.944,00
	33903007 Gêneros de alimentação						100.944,00	100.944,00					100.944,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2044</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.944,00</b>	<b>100.944,00</b>					<b>100.944,00</b>
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	100.000,00		100.000,00	43.780,00	43.780,00					43.780,00
	33903007 Gêneros de alimentação						43.780,00	43.780,00					43.780,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512										
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2071</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.780,00</b>	<b>43.780,00</b>					<b>43.780,00</b>
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	660.000,00		660.000,00	295.456,00	295.456,00					295.456,00
	33903007 Gêneros de alimentação						295.456,00	295.456,00					295.456,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2075</b>			<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>295.456,00</b>	<b>295.456,00</b>					<b>295.456,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>766.283,05</b>	<b>766.283,05</b>	<b>93.908,35</b>	<b>93.908,35</b>	<b>44.536,35</b>	<b>44.536,35</b>	<b>721.746,70</b>
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.126.0278.2103</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.1027</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	321	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.1083</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	100.000,00		100.000,00	31.749,00	31.749,00	700,00	700,00	700,00	700,00	31.049,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						2.303,00	2.303,00					2.303,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						28.746,00	28.746,00					28.746,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00		1.000.000,00	91.297,75	91.297,75	1.811,62	1.811,62	1.300,00	1.300,00	89.997,75
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.600,00	2.600,00					2.600,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						200,00	200,00					200,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						23.047,50	23.047,50					23.047,50
	33903943 Serviços de energia elétrica						8.000,00	8.000,00	426,49	426,49			8.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						57.450,25	57.450,25	1.385,13	1.385,13	1.300,00	1.300,00	56.150,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	324	273.000,00		273.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00			19.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00			19.700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2042</b>			<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>142.746,75</b>	<b>142.746,75</b>	<b>22.211,62</b>	<b>22.211,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>140.746,75</b>
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	52.000,00		52.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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	2	327	700.000,00		700.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2059			<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	328	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	48.000,00		48.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2066			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	130.000,00		130.000,00	62.875,00	62.875,00					62.875,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.165,00	1.165,00					1.165,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						61.710,00	61.710,00					61.710,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	331										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	332	960.000,00		960.000,00	11.947,31	11.947,31	7.336,01	7.336,01			11.947,31
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.125,00	3.125,00					3.125,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.486,00	1.486,00					1.486,00
	33903969 Seguros em geral						7.336,31	7.336,31	7.336,01	7.336,01			7.336,31
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2068			<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>74.822,31</b>	<b>74.822,31</b>	<b>7.336,01</b>	<b>7.336,01</b>			<b>74.822,31</b>
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	333	190.000,00		190.000,00	33.938,22	33.938,22					33.938,22
	33903099 Outros materiais de consumo						33.938,22	33.938,22					33.938,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	250.000,00		250.000,00	179.120,05	179.120,05					179.120,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						109.946,83	109.946,83					109.946,83
	33903912 Locação de máquinas e equipame						68.544,00	68.544,00					68.544,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						629,22	629,22					629,22
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2077			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>213.058,27</b>	<b>213.058,27</b>					<b>213.058,27</b>
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0279.1504			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.363.0279.2099	Mantença dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	336										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	180.000,00		180.000,00	21.000,00	21.000,00					21.000,00
	33903615 Locação de imóveis						21.000,00	21.000,00					21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00	8.000,00	8.000,00	361,14	361,14			8.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.000,00	1.000,00					1.000,00



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
	33903943						7.000,00	7.000,00	361,14	361,14			Paçar
<b>TOTAL DA</b>	12.363.0279.2099			<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>361,14</b>	<b>361,14</b>			<b>7.000,00</b>
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	60.000,00		60.000,00	30.504,00	30.504,00					30.504,00
	33903999						30.504,00	30.504,00					30.504,00
3.3.90.48.00	Outros serviços de terceiros - pess Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	130.000,00		130.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.0280.2102			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>30.504,00</b>	<b>30.504,00</b>					<b>30.504,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>4.173.000,00</b>		<b>4.173.000,00</b>	<b>490.131,33</b>	<b>490.131,33</b>	<b>29.908,77</b>	<b>29.908,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>488.131,33</b>
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0222.1030			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	344										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00					400,00
	33903958						400,00	400,00					400,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0222.2047			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>					<b>400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>					<b>400,00</b>
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	13.392.0223.1031			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	349	436.000,00		436.000,00	32.054,28	32.054,28	32.054,28	32.054,28	15.621,31	15.621,31	16.432,97
	31901101						20.010,46	20.010,46	20.010,46	20.010,46	3.577,49	3.577,49	16.432,97
	31901199						12.043,82	12.043,82	12.043,82	12.043,82	12.043,82	12.043,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	126.000,00		126.000,00	9.461,19	9.461,19	9.461,19	9.461,19			9.461,19
	31901302						6.901,51	6.901,51	6.901,51	6.901,51			6.901,51
	31901301						2.559,68	2.559,68	2.559,68	2.559,68			2.559,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	352	1.000,00		1.000,00	544,38	544,38	544,38	544,38			544,38
	33903607						544,38	544,38	544,38	544,38			544,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	80.000,00		80.000,00	24.675,00	24.675,00	2.352,27	2.352,27			24.675,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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						20.000,00	20.000,00	1.482,41	1.482,41			Paçar
	33903999						500,00	500,00					20.000,00
	33903958						4.175,00	4.175,00	869,86	869,86			500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			4.175,00
	33904601						2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0223.2048</b>			<b>664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>68.834,85</b>	<b>68.834,85</b>	<b>46.512,12</b>	<b>46.512,12</b>	<b>15.621,31</b>	<b>15.621,31</b>	<b>53.213,54</b>
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	355	20.000,00		20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33			3.333,33
	33504300						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33			3.333,33
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0265.2097</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>			<b>3.333,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>685.000,00</b>		<b>685.000,00</b>	<b>72.168,18</b>	<b>72.168,18</b>	<b>49.845,45</b>	<b>49.845,45</b>	<b>15.621,31</b>	<b>15.621,31</b>	<b>56.546,87</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	5.000,00		5.000,00	3.955,50	3.955,50					3.955,50
	33903001						3.955,50	3.955,50					3.955,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	357	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0217.2074</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.955,50</b>	<b>3.955,50</b>					<b>3.955,50</b>
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	358	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	359	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.1041</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	360	7.910.000,00		7.910.000,00	685.047,41	685.047,41	685.047,41	685.047,41	498.534,28	498.534,28	186.513,13
	31901199						481.051,07	481.051,07	481.051,07	481.051,07	481.051,07	481.051,07	481.051,07
	31901101						203.996,34	203.996,34	203.996,34	203.996,34	17.483,21	17.483,21	186.513,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	157.909,01	157.909,01	157.909,01	157.909,01	46,37	46,37	157.862,64
	31901301						42.721,42	42.721,42	42.721,42	42.721,42	46,37	46,37	42.675,05
	31901302						115.187,59	115.187,59	115.187,59	115.187,59			115.187,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	499										
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2061</b>			<b>9.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690.000,00</b>	<b>842.956,42</b>	<b>842.956,42</b>	<b>842.956,42</b>	<b>842.956,42</b>	<b>498.580,65</b>	<b>498.580,65</b>	<b>344.375,77</b>
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	362	533.000,00		533.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	364	10.000,00		10.000,00	4.969,84	4.969,84					4.969,84
	33903001						4.969,84	4.969,84					4.969,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365										

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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	366	798.251,00		798.251,00	26.555,70	26.555,70					Paçar 26.555,70
	33903905 Serviços técnicos profissionais						22.778,80	22.778,80					22.778,80
	33903969 Seguros em geral						3.776,90	3.776,90					3.776,90
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	367	362.000,00		362.000,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	225,00	225,00	33.025,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	225,00	225,00	33.025,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500										
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0239.2062			<b>1.903.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.251,00</b>	<b>64.775,54</b>	<b>64.775,54</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>64.550,54</b>
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	368	991.749,00		991.749,00	175.491,50	175.491,50	165.291,50	165.291,50	82.645,74	82.645,74	92.845,76
	33504300 Subvenções sociais						175.491,50	175.491,50	165.291,50	165.291,50	82.645,74	82.645,74	92.845,76
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0239.2063			<b>991.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.749,00</b>	<b>175.491,50</b>	<b>175.491,50</b>	<b>165.291,50</b>	<b>165.291,50</b>	<b>82.645,74</b>	<b>82.645,74</b>	<b>92.845,76</b>
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	369	2.510.000,00		2.510.000,00	268.508,46	268.508,46	268.508,46	268.508,46	182.280,25	182.280,25	86.228,21
	31901101 Vencimentos e salários						87.371,09	87.371,09	87.371,09	87.371,09	1.142,88	1.142,88	86.228,21
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						181.137,37	181.137,37	181.137,37	181.137,37	181.137,37	181.137,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	370	769.000,00		769.000,00	75.015,92	75.015,92	75.015,92	75.015,92			75.015,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						54.720,79	54.720,79	54.720,79	54.720,79			54.720,79
	31901301 Fgts						20.295,13	20.295,13	20.295,13	20.295,13			20.295,13
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0239.2064			<b>3.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.000,00</b>	<b>343.524,38</b>	<b>343.524,38</b>	<b>343.524,38</b>	<b>343.524,38</b>	<b>182.280,25</b>	<b>182.280,25</b>	<b>161.244,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>15.880.000,00</b>		<b>15.880.000,00</b>	<b>1.430.703,34</b>	<b>1.430.703,34</b>	<b>1.385.022,30</b>	<b>1.385.022,30</b>	<b>763.731,64</b>	<b>763.731,64</b>	<b>666.971,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>29.637.552,50</b>		<b>29.637.552,50</b>	<b>3.329.595,34</b>	<b>3.329.595,34</b>	<b>2.003.029,10</b>	<b>2.003.029,10</b>	<b>924.071,13</b>	<b>924.071,13</b>	<b>2.405.524,21</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	4.000,00		4.000,00	3.698,00	3.698,00					3.698,00
	44905299 Outros materiais permanentes						3.698,00	3.698,00					3.698,00
<b>TOTAL DA</b>	20.601.0231.1034			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.698,00</b>	<b>3.698,00</b>					<b>3.698,00</b>
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	373	730.000,00		730.000,00	62.718,50	62.718,50	62.718,50	62.718,50	18.406,11	18.406,11	44.312,39
	31901101 Vencimentos e salários						56.361,28	56.361,28	56.361,28	56.361,28	12.048,89	12.048,89	44.312,39
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.357,22	6.357,22	6.357,22	6.357,22	6.357,22	6.357,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	21.954,85	21.954,85	21.954,85	21.954,85			21.954,85
	31901301 Fgts						9.747,11	9.747,11	9.747,11	9.747,11			9.747,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.207,74	12.207,74	12.207,74	12.207,74			12.207,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00		400.000,00	63.591,66	63.591,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	62.591,66
	33903099 Outros materiais de consumo						4.118,82	4.118,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.118,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						58.156,84	58.156,84					58.156,84
	33903007 Gêneros de alimentação						1.316,00	1.316,00					1.316,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00	3.500,00	3.500,00	544,38	544,38			3.500,00
	33903607 Estagiários						3.500,00	3.500,00	544,38	544,38			3.500,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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	377	120.000,00		120.000,00	22.996,21	22.996,21	1.835,87	1.835,87			Paçar 22.996,21
	33903947						120,00	120,00					120,00
	33903958						1.750,00	1.750,00	459,18	459,18			1.750,00
	33903919						2.200,00	2.200,00					2.200,00
	33903969						636,21	636,21					636,21
	33903943						9.000,00	9.000,00	1.376,69	1.376,69			9.000,00
	33903917						2.890,00	2.890,00					2.890,00
	33903999						6.400,00	6.400,00					6.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00			4.825,00
	33904601						4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00			4.825,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379										
<b>TOTAL DA 20.601.0231.2051</b>				<b>1.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>179.586,22</b>	<b>179.586,22</b>	<b>92.878,60</b>	<b>92.878,60</b>	<b>19.406,11</b>	<b>19.406,11</b>	<b>160.180,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>1.586.000,00</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>183.284,22</b>	<b>183.284,22</b>	<b>92.878,60</b>	<b>92.878,60</b>	<b>19.406,11</b>	<b>19.406,11</b>	<b>163.878,11</b>
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	4.000,00		4.000,00							
<b>TOTAL DA 20.605.0232.1035</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	95.000,00		95.000,00	3.088,53	3.088,53	3.088,53	3.088,53	926,56	926,56	2.161,97
	31901101						3.088,53	3.088,53	3.088,53	3.088,53	926,56	926,56	2.161,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	913,28	913,28	913,28	913,28			913,28
	31901302						666,20	666,20	666,20	666,20			666,20
	31901301						247,08	247,08	247,08	247,08			247,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	385	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	11.000,00		11.000,00	3.304,75	3.304,75	93,38	93,38			3.304,75
	33903990						2.304,75	2.304,75					2.304,75
	33903958						1.000,00	1.000,00	93,38	93,38			1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00			900,00
	33904601						900,00	900,00	900,00	900,00			900,00
<b>TOTAL DA 20.605.0232.2053</b>				<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.206,56</b>	<b>8.206,56</b>	<b>4.995,19</b>	<b>4.995,19</b>	<b>926,56</b>	<b>926,56</b>	<b>7.280,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>8.206,56</b>	<b>8.206,56</b>	<b>4.995,19</b>	<b>4.995,19</b>	<b>926,56</b>	<b>926,56</b>	<b>7.280,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>1.742.000,00</b>		<b>1.742.000,00</b>	<b>191.490,78</b>	<b>191.490,78</b>	<b>97.873,79</b>	<b>97.873,79</b>	<b>20.332,67</b>	<b>20.332,67</b>	<b>171.158,11</b>
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	388	60.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	33504300						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
<b>TOTAL DA</b>	08.243.0207.2509			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	20.000,00		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.1020			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	390	1.100.000,00		1.100.000,00	92.756,37	92.756,37	92.756,37	92.756,37	31.717,37	31.717,37	61.039,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.584,87	14.584,87	14.584,87	14.584,87	14.584,87	14.584,87	
	31901101 Vencimentos e salários						78.171,50	78.171,50	78.171,50	78.171,50	17.132,50	17.132,50	61.039,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	28.143,33	28.143,33	28.143,33	28.143,33			28.143,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.854,24	20.854,24	20.854,24	20.854,24			20.854,24
	31901301 Fgts						7.289,09	7.289,09	7.289,09	7.289,09			7.289,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00		150.000,00	15.382,00	15.382,00					15.382,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						15.382,00	15.382,00					15.382,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	393	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	40.000,00		40.000,00	10.328,46	10.328,46					10.328,46
	33903615 Locação de imóveis						10.328,46	10.328,46					10.328,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00		150.000,00	38.099,94	38.099,94	4.333,62	4.333,62			38.099,94
	33903947 Serviços de comunicação em gera						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903969 Seguros em geral						1.160,44	1.160,44	1.160,44	1.160,44			1.160,44
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.750,00	8.750,00	1.607,41	1.607,41			8.750,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						7.500,00	7.500,00	565,77	565,77			7.500,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						4.609,50	4.609,50					4.609,50
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						14.580,00	14.580,00	1.000,00	1.000,00			14.580,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00		76.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00			6.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00			6.800,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2027			<b>1.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>191.510,10</b>	<b>191.510,10</b>	<b>132.033,32</b>	<b>132.033,32</b>	<b>31.717,37</b>	<b>31.717,37</b>	<b>159.792,73</b>
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00	156.464,00	156.464,00	137.679,00	137.679,00	67.679,50	67.679,50	88.784,50
	33504300 Subvenções sociais						156.464,00	156.464,00	137.679,00	137.679,00	67.679,50	67.679,50	88.784,50
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2028			<b>805.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>156.464,00</b>	<b>156.464,00</b>	<b>137.679,00</b>	<b>137.679,00</b>	<b>67.679,50</b>	<b>67.679,50</b>	<b>88.784,50</b>
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	50.800,00		50.800,00	3.487,22	3.487,22					3.487,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.487,22	3.487,22					3.487,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2029			<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>3.487,22</b>	<b>3.487,22</b>					<b>3.487,22</b>
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	3.710,00	3.710,00	Paçar 3.710,00
	33504300 Subvenções sociais						7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2030</b>			<b>44.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88		14.545,88							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2031</b>			<b>39.545,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.545,88</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	405	62.008,80		62.008,80	10.079,60	10.079,60	6.679,60	6.679,60			10.079,60
	33504300 Subvenções sociais						10.079,60	10.079,60	6.679,60	6.679,60			10.079,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2032</b>			<b>62.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.008,80</b>	<b>10.079,60</b>	<b>10.079,60</b>	<b>6.679,60</b>	<b>6.679,60</b>			<b>10.079,60</b>
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	406	57.794,04		57.794,04	7.312,34	7.312,34	7.312,34	7.312,34			7.312,34
	33504300 Subvenções sociais						7.312,34	7.312,34	7.312,34	7.312,34			7.312,34
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2033</b>			<b>57.794,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,04</b>	<b>7.312,34</b>	<b>7.312,34</b>	<b>7.312,34</b>	<b>7.312,34</b>			<b>7.312,34</b>
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	407	4.800,00		4.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	408										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	409	12.000,00		12.000,00							
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	502										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	503										
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2505</b>			<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	23.000,00		23.000,00	13.215,00	13.215,00					13.215,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						13.215,00	13.215,00					13.215,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	85.000,00		85.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2508</b>			<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>13.215,00</b>	<b>13.215,00</b>					<b>13.215,00</b>
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	20.000,00		20.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
<b>TOTAL DA 08.244.0210.1505</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
<b>TOTAL DA 08.244.0210.2100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	15.000,00		15.000,00	3.358,00	3.358,00					3.358,00
3.3.90.39.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00		5.000,00	3.358,00	3.358,00					3.358,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	504										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506										
<b>TOTAL DA 08.244.0210.2101</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.358,00</b>	<b>3.358,00</b>					<b>3.358,00</b>
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	417	4.000,00		4.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0287.1507</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	419										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	420	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507										
<b>TOTAL DA 08.244.0287.2504</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0290.2513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexi												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	421	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	22.000,00		22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	497										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	498										

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	95	509										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	510										
<b>TOTAL DA 08.244.0290.2513</b>				<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>3.314.622,72</b>		<b>3.314.622,72</b>	<b>402.846,26</b>	<b>402.846,26</b>	<b>301.124,26</b>	<b>301.124,26</b>	<b>108.106,87</b>	<b>108.106,87</b>	<b>294.739,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>3.314.622,72</b>		<b>3.314.622,72</b>	<b>402.846,26</b>	<b>402.846,26</b>	<b>301.124,26</b>	<b>301.124,26</b>	<b>108.106,87</b>	<b>108.106,87</b>	<b>294.739,39</b>
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	424	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00		80.000,00	3.698,00	3.698,00					3.698,00
	44905299 Outros materiais permanentes						3.698,00	3.698,00					3.698,00
<b>TOTAL DA 27.812.0233.1032</b>				<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.698,00</b>	<b>3.698,00</b>					<b>3.698,00</b>
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	427	573.800,00		573.800,00	28.607,00	28.607,00	28.607,00	28.607,00	6.771,43	6.771,43	21.835,57
	31901101 Vencimentos e salários						26.800,15	26.800,15	26.800,15	26.800,15	4.964,58	4.964,58	21.835,57
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.806,85	1.806,85	1.806,85	1.806,85	1.806,85	1.806,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	271.355,00		271.355,00	12.469,73	12.469,73	12.469,73	12.469,73			12.469,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.096,13	9.096,13	9.096,13	9.096,13			9.096,13
	31901301 Fgts						3.373,60	3.373,60	3.373,60	3.373,60			3.373,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00		198.300,00	3.916,00	3.916,00	1.000,00	1.000,00			3.916,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.316,00	1.316,00					1.316,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00			2.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	300.000,00		300.000,00	139.452,96	139.452,96	24.870,90	24.870,90			139.452,96
	33903943 Serviços de energia elétrica						35.000,00	35.000,00	3.216,12	3.216,12			35.000,00
	33903969 Seguros em geral						492,96	492,96	492,96	492,96			492,96
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						101.400,00	101.400,00	21.000,00	21.000,00			101.400,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.500,00	2.500,00	161,82	161,82			2.500,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						60,00	60,00					60,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	20.000,00		20.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00			3.050,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00			3.050,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433										
<b>TOTAL DA 27.812.0233.2049</b>				<b>1.373.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.455,00</b>	<b>187.495,69</b>	<b>187.495,69</b>	<b>69.997,63</b>	<b>69.997,63</b>	<b>6.771,43</b>	<b>6.771,43</b>	<b>180.724,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.703.455,00</b>		<b>1.703.455,00</b>	<b>191.193,69</b>	<b>191.193,69</b>	<b>69.997,63</b>	<b>69.997,63</b>	<b>6.771,43</b>	<b>6.771,43</b>	<b>184.422,26</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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 Paqar
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0224.1033</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	436	242.088,00		242.088,00	8.092,72	8.092,72	8.092,72	8.092,72	2.427,81	2.427,81	5.664,91
	31901101 Vencimentos e salários						8.092,72	8.092,72	8.092,72	8.092,72	2.427,81	2.427,81	5.664,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	121.044,00		121.044,00	2.393,03	2.393,03	2.393,03	2.393,03			2.393,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.745,61	1.745,61	1.745,61	1.745,61			1.745,61
	31901301 Fgts						647,42	647,42	647,42	647,42			647,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00		130.000,00	18.226,00	18.226,00					18.226,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						16.768,00	16.768,00					16.768,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.458,00	1.458,00					1.458,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00	63.708,10	63.708,10	477,39	477,39			63.708,10
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						19.606,45	19.606,45					19.606,45
	33903943 Serviços de energia elétrica						39.000,00	39.000,00	57,49	57,49			39.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.875,00	1.875,00	419,90	419,90			1.875,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.226,65	3.226,65					3.226,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	441	15.000,00		15.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00			550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	442										
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0224.2050</b>			<b>1.518.132,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.318.132,00</b>	<b>92.969,85</b>	<b>92.969,85</b>	<b>11.513,14</b>	<b>11.513,14</b>	<b>2.427,81</b>	<b>2.427,81</b>	<b>90.542,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.618.132,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>1.418.132,00</b>	<b>92.969,85</b>	<b>92.969,85</b>	<b>11.513,14</b>	<b>11.513,14</b>	<b>2.427,81</b>	<b>2.427,81</b>	<b>90.542,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.321.587,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>3.121.587,00</b>	<b>284.163,54</b>	<b>284.163,54</b>	<b>81.510,77</b>	<b>81.510,77</b>	<b>9.199,24</b>	<b>9.199,24</b>	<b>274.964,30</b>
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0202.1019</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0202.2026	Manut. Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	445	1.588.000,00		1.588.000,00	132.347,39	132.347,39	132.347,39	132.347,39	42.241,09	42.241,09	90.106,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						19.440,52	19.440,52	19.440,52	19.440,52	19.440,52	19.440,52	19.440,52
	31901101 Vencimentos e salários						112.906,87	112.906,87	112.906,87	112.906,87	22.800,57	22.800,57	90.106,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	41.840,83	41.840,83	41.840,83	41.840,83			41.840,83

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
3.3.90.30.00	31901301 Fgts						10.944,22	10.944,22	10.944,22	10.944,22			10.944,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						30.896,61	30.896,61	30.896,61	30.896,61			30.896,61
	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	25.298,34	25.298,34	500,00	500,00	500,00	500,00	24.798,34
	33903007 Gêneros de alimentação						1.639,90	1.639,90					1.639,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						23.158,44	23.158,44					23.158,44
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00	32.700,00	32.700,00	5.988,28	5.988,28			32.700,00
	33903607 Estagiários						32.700,00	32.700,00	5.988,28	5.988,28			32.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(138.000,00)	1.062.000,00	348.769,18	348.769,18	12.125,65	12.125,65			348.769,18
	33903943 Serviços de energia elétrica						53.000,00	53.000,00	7.097,22	7.097,22			53.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						5.000,00	5.000,00					5.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						8.297,10	8.297,10					8.297,10
	33903912 Locação de máquinas e equipame						10.920,00	10.920,00					10.920,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						40.748,00	40.748,00	1.500,00	1.500,00			40.748,00
	33903969 Seguros em geral						611,36	611,36	611,36	611,36			611,36
	33903911 Locação de softwares						134.220,72	134.220,72					134.220,72
	33903958 Serviços de telecomunicações						82.992,00	82.992,00	2.917,07	2.917,07			82.992,00
3.3.90.46.00	33903905 Serviços técnicos profissionais						12.980,00	12.980,00					12.980,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00		92.000,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00			10.430,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00			10.430,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452										
<b>TOTAL DA 04.122.0202.2026</b>				<b>3.775.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>591.385,74</b>	<b>591.385,74</b>	<b>203.232,15</b>	<b>203.232,15</b>	<b>42.741,09</b>	<b>42.741,09</b>	<b>548.644,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.780.000,00</b>	<b>(138.000,00)</b>	<b>3.642.000,00</b>	<b>591.385,74</b>	<b>591.385,74</b>	<b>203.232,15</b>	<b>203.232,15</b>	<b>42.741,09</b>	<b>42.741,09</b>	<b>548.644,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.780.000,00</b>	<b>(138.000,00)</b>	<b>3.642.000,00</b>	<b>591.385,74</b>	<b>591.385,74</b>	<b>203.232,15</b>	<b>203.232,15</b>	<b>42.741,09</b>	<b>42.741,09</b>	<b>548.644,65</b>
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	453	12.000,00		12.000,00							
<b>TOTAL DA 04.125.0281.1003</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	454	420.000,00		420.000,00	48.028,92	48.028,92	48.028,92	48.028,92	24.223,34	24.223,34	23.805,58
	31901101 Vencimentos e salários						41.469,18	41.469,18	41.469,18	41.469,18	17.663,60	17.663,60	23.805,58
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.559,74	6.559,74	6.559,74	6.559,74	6.559,74	6.559,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00		120.600,00	34.344,74	34.344,74	34.344,74	34.344,74	141,45	141,45	34.203,29
	31901301 Fgts						26.211,73	26.211,73	26.211,73	26.211,73	141,45	141,45	26.070,28
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.133,01	8.133,01	8.133,01	8.133,01			8.133,01
	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00	9.900,00	9.900,00	1.633,14	1.633,14			9.900,00
	33903607 Estagiários						9.900,00	9.900,00	1.633,14	1.633,14			9.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00		250.000,00	88.630,65	88.630,65	3.139,95	3.139,95	3.069,30	3.069,30	85.561,35
	33903947 Serviços de comunicação em gera						700,00	700,00					700,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
	33903966						70,65	70,65	70,65	70,65			Paçar
	33903905						77.400,00	77.400,00					70,65
	33903999						1.500,00	1.500,00					77.400,00
	33903901						8.960,00	8.960,00	3.069,30	3.069,30	3.069,30	3.069,30	1.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00		12.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00			5.890,70
	33904601						1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460										
<b>TOTAL DA 04.125.0281.2005</b>				<b>857.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.600,00</b>	<b>182.854,31</b>	<b>182.854,31</b>	<b>89.096,75</b>	<b>89.096,75</b>	<b>27.434,09</b>	<b>27.434,09</b>	<b>155.420,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>869.600,00</b>		<b>869.600,00</b>	<b>182.854,31</b>	<b>182.854,31</b>	<b>89.096,75</b>	<b>89.096,75</b>	<b>27.434,09</b>	<b>27.434,09</b>	<b>155.420,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>869.600,00</b>		<b>869.600,00</b>	<b>182.854,31</b>	<b>182.854,31</b>	<b>89.096,75</b>	<b>89.096,75</b>	<b>27.434,09</b>	<b>27.434,09</b>	<b>155.420,22</b>
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	461	7.700,00		7.700,00							
<b>TOTAL DA 04.131.0258.1076</b>				<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	462	37.000,00		37.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	465	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	10.100,00		10.100,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA 04.131.0258.2082</b>				<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>73.800,00</b>		<b>73.800,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>73.800,00</b>		<b>73.800,00</b>							
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0259.1077</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	469	42.000,00		42.000,00	3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	997,01	997,01	2.326,36
	31901101						3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	997,01	997,01	2.326,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	982,72	982,72	982,72	982,72			982,72

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
	31901301 Fgts						265,87	265,87	265,87	265,87			Paçar
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						716,85	716,85	716,85	716,85			265,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	5.320,00		5.320,00							716,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	472	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474	1.500,00		1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00			250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	250,00	250,00	250,00			250,00
<b>TOTAL DA 04.122.0259.2083</b>				<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>997,01</b>	<b>997,01</b>	<b>3.559,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>997,01</b>	<b>997,01</b>	<b>3.559,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>4.556,09</b>	<b>997,01</b>	<b>997,01</b>	<b>3.559,08</b>
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0266.1078</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	476	41.500,00		41.500,00	5.743,14	5.743,14	5.743,14	5.743,14	4.048,43	4.048,43	1.694,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.048,43	4.048,43	4.048,43	4.048,43	4.048,43	4.048,43	
	31901101 Vencimentos e salários						1.694,71	1.694,71	1.694,71	1.694,71			1.694,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00	1.245,38	1.245,38	1.245,38	1.245,38			1.245,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						908,45	908,45	908,45	908,45			908,45
	31901301 Fgts						336,93	336,93	336,93	336,93			336,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	478	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	479	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
<b>TOTAL DA 04.122.0266.2084</b>				<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>4.048,43</b>	<b>4.048,43</b>	<b>3.440,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>107.600,00</b>		<b>107.600,00</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>4.048,43</b>	<b>4.048,43</b>	<b>3.440,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>107.600,00</b>		<b>107.600,00</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>7.488,52</b>	<b>4.048,43</b>	<b>4.048,43</b>	<b>3.440,09</b>
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.131.0260.1079</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	483	39.000,00		39.000,00	2.552,51	2.552,51	2.552,51	2.552,51	765,75	765,75	1.786,76
	31901101 Vencimentos e salários						2.552,51	2.552,51	2.552,51	2.552,51	765,75	765,75	1.786,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	754,77	754,77	754,77	754,77			754,77
	31901301 Fgts						204,20	204,20	204,20	204,20			204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,57	550,57	550,57	550,57			550,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	487	62.000,00		62.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0260.2085</b>			<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>765,75</b>	<b>765,75</b>	<b>2.541,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>021601</b>			<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>765,75</b>	<b>765,75</b>	<b>2.541,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0216</b>			<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>3.307,28</b>	<b>765,75</b>	<b>765,75</b>	<b>2.541,53</b>
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488										
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0237.1040</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	489										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	491										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	492										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	494										
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0237.2052</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>021701</b>												
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0217</b>												
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	495	3.200,00		3.200,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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 99.999.9999.4999			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999			3.200,00		3.200,00							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299			3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				95.029.030,00	11.060,00	95.040.090,00	14.845.508,00	14.845.508,00	5.815.229,85	5.815.229,85	1.904.156,97	1.904.156,97	12.941.351,03
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	11.060,00	98.111.060,00	15.017.544,87	15.017.544,87	5.987.266,72	5.987.266,72	2.076.193,84	2.076.193,84	12.941.351,03

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	226.235,82	226.235,82
2015		RP 2015 - Poder Executivo	2.905.951,35	2.905.951,35
2015		RP 2015 - Poder Legislativo	37.630,00	37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	218.631,91	218.631,91
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	197,31	197,31
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	1.509,90	1.509,90
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	294,80	294,80
122214		Pensão Alimentícia	1.451,15	1.451,15
152204		UNIMED SÃO CARLOS	93.221,36	93.221,36
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.379,58	1.379,58
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5.009,20	5.009,20
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	64,94
172244		Bradesco Seguros S.A.	909,48	909,48
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	77.208,13	77.208,13
182237		Banco do Brasil S.A.	14.203,76	14.203,76
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	99.752,06	99.752,06
191101		Salário Família	1.347,18	1.347,18
191129		Salário Maternidade	8.216,22	8.216,22
192129		Ação Judicial	2.261,72	2.261,72
192249		Consignações da Câmara Municipal	27.285,90	27.285,90
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	11.052,86	11.052,86
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	402,54	402,54
991201		Câmara Municipal de Descalvado	255.914,17	255.914,17
		<b>Total do Grupo Contábil</b>	<b>3.990.131,34</b>	<b>3.990.131,34</b>
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.990.131,34	3.990.131,34
SUBTOTAL			6.066.325,18	6.066.325,18

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>83.877,30</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	83.877,30
<b>CAIXA</b>	<b>20.169,09</b>
5001 - Caixa	20.169,09
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>2.947.104,69</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	78,12
2140 - Santander S.A. / AEF	1.184,42
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	19,58
2178 - BB / PEJA	0,61
2228 - BB / FUNDEB	815.806,42
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	1.382.419,74
2235 - CEF / AMEB	392.189,38
2297 - CEF / Merenda	18.404,25
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	158.083,01
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	2.689,06
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	583,93
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	4.429,18
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	21.432,20
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	31.833,52
2460 - BB / Alimentação Escolar	117.951,27
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.703.130,27</b>
1003 - BB / Movimento	335.277,30
1004 - CEF / Movimento	140.845,85
1006 - CEF / Arrecadação	114.309,52
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	6.906,45
1010 - BB / Arrecadação	583.664,59

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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										492.836,17		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										20.434,87		
	1013 - BB / ITR										1.290,16		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,50		
	1023 - BB / S.N.A.										7.564,86		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	<b>RETENÇÕES</b>										<b>0,00</b>		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	<b>TRANSITORIO</b>										<b>1.641.230,27</b>		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										1.195.883,34		
	1026 - CEF / Futuro										445.346,93		
	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>										<b>11.719,64</b>		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.311,83		
	2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07										3.440,51		
	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		
	<b>VINCULADA</b>										<b>3.807.039,72</b>		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										14.181,61		
	1018 - BB / CEX										74.306,69		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										759,73		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										50,52		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										542,90		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										247.600,45		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										11.764,04		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										142,42		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										81.743,31		
	2173 - BB / AIDS										801,51		



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2251 - BB / QUALIS - UBS											72,46	
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE											0,00	
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito											282.140,13	
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto											12.465,80	
	2329 - BB / Asfalto											2.403,78	
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente											12.381,47	
	2360 - CEF / FNS MAC											66.988,09	
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica											8.275,98	
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal											237.241,89	
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde											65.864,75	
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia											0,00	
	2372 - BB / CEFEM											579.097,24	
	2373 - BB / Royalties											23.790,58	
	2379 - CEF / Fundo de Previdência											369.977,08	
	2390 - BB / FMS Qualisus											85.065,60	
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família											56.586,01	
	2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade											0,00	
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade											7.749,91	
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade											4.853,33	
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola											23.070,06	
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3											16.523,09	
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico											11.554,29	
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses											0,00	
	2405 - BB / FMAS IGD SUAS											6.094,91	
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento											0,00	
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao											0,00	
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos											7.050,49	
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz											6.977,79	
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS											2.776,56	
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião											3.421,93	
	2419 - BB / FMAS PFMC											51.538,94	
	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 Janeiro de 2016**

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										18.008,67		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.615,94		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										147.156,98		
	2430 - CEF / FMS CEO										13.299,45		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										59.143,93		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										123.153,73		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										175.960,11		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										135.233,74		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										62,59		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										17.362,03		
	2439 - BB / FMAS SCFV										23.873,70		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										1.771,13		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										7.086,90		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										669,52		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.578,73		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										0,00		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										0,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										124.175,68		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										58.351,56		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										0,00		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										54.753,66		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										39.562,22		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										2.972,55		
	2457 - BB / FNDE										98.180,34		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										113.168,82		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										202.276,23		
	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 Janeiro de 2016**

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										3.484,15		
	2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude										0,00		
	2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										4.282,02		
	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		
	<b>Total:</b>										<b>10.214.270,98</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>16.280.596,16</b>	<b>16.280.596,16</b>		

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