



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
01	Poder Legislativo												Paçar
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Ea.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	181.600,00		181.600,00		57.000,00					57.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							57.000,00					57.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	125.000,00		125.000,00	6.840,00	23.309,70	6.840,00	23.309,70	6.840,00	23.309,70	
	44905299 Outros materiais permanentes						6.840,00	23.309,70	6.840,00	23.309,70	6.840,00	23.309,70	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			306.600,00	0,00	306.600,00	6.840,00	80.309,70	6.840,00	23.309,70	6.840,00	23.309,70	57.000,00
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	522.100,00		522.100,00	46.474,22	399.281,64	46.474,22	399.281,64	46.474,22	399.281,64	
	31900199 Outras aposentadorias						46.474,22	399.281,64	46.474,22	399.281,64	46.474,22	399.281,64	
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	104.555,05	1.278.202,13	104.555,05	1.278.202,13	104.555,05	1.278.202,13	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						104.555,05	1.278.202,13	104.555,05	1.278.202,13	104.555,05	1.278.202,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	25.566,00	262.218,80	25.566,00	262.218,80	25.566,00	262.218,80	
	31901399 Outras obrigações patronais						25.566,00	262.218,80	25.566,00	262.218,80	25.566,00	262.218,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	697,75	29.632,07	2.030,90	28.048,62	2.030,90	28.048,62	1.583,45
	33903099 Outros materiais de consumo						697,75	29.632,07	2.030,90	28.048,62	2.030,90	28.048,62	1.583,45
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00		6.472,26	660,00	5.812,26	660,00	5.812,26	660,00
	33903599 Outros serviços de consultoria							6.472,26	660,00	5.812,26	660,00	5.812,26	660,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	22.000,00		22.000,00		80,00		80,00		80,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							80,00		80,00		80,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	217.920,00		217.920,00	1.858,82	168.436,93	14.449,29	149.982,66	14.449,29	149.982,66	18.454,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.858,82	168.436,93	14.449,29	149.982,66	14.449,29	149.982,66	18.454,27
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	4.932,00	50.456,00	4.932,00	50.456,00	4.932,00	50.456,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.932,00	50.456,00	4.932,00	50.456,00	4.932,00	50.456,00	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.764.370,00	0,00	2.764.370,00	184.083,84	2.194.779,83	198.667,46	2.174.082,11	198.667,46	2.174.082,11	20.697,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.070.970,00		3.070.970,00	190.923,84	2.275.089,53	205.507,46	2.197.391,81	205.507,46	2.197.391,81	77.697,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				3.070.970,00		3.070.970,00	190.923,84	2.275.089,53	205.507,46	2.197.391,81	205.507,46	2.197.391,81	77.697,72
TOTAL DO ORGÃO: 01				3.070.970,00		3.070.970,00	190.923,84	2.275.089,53	205.507,46	2.197.391,81	205.507,46	2.197.391,81	77.697,72
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Ea.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0203.1001			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
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	43.150,67	460.533,36	43.150,67	450.933,36	46.604,42	450.933,36	9.600,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							18.505,06		18.505,06	3.453,75	18.505,06	
	31901101 Vencimentos e salários						43.150,67	442.028,30	43.150,67	432.428,30	43.150,67	432.428,30	9.600,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	148.000,00		148.000,00	11.140,98	112.139,39	11.140,98	112.139,39	10.711,59	101.126,60	Paçar 11.012,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.273,61	85.398,68	9.273,61	85.398,68	8.859,34	76.125,07	9.273,61
	31901301 Fgts						1.867,37	26.740,71	1.867,37	26.740,71	1.852,25	25.001,53	1.739,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	1.939,60	28.353,98	2.466,40	16.790,10	951,99	13.263,54	15.090,44
	33903007 Gêneros de alimentação							574,66		530,16		420,00	154,66
	33903017 Material de processamento de dad						1.439,60	2.279,10	1.439,60	2.279,10	145,00	689,50	1.589,60
	33903039 Material para manutenção de veí							800,00		800,00			800,00
	33903006 Alimentos para animais							405,63		405,63		405,63	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							21.395,36	435,30	9.875,98	806,99	9.440,68	11.954,68
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	2.807,73	500,00	2.807,73		2.307,73	500,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							91,50		91,50			91,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00	48.329,17	48.329,17	2.819,35	44.243,38	4.824,21	41.497,34	6.831,83
	33903607 Estagiários							15.100,00	2.819,35	11.014,21	2.819,35	11.014,21	4.085,79
	33903699 Outros serviços de pessoa física							28.782,09		28.782,09	1.263,68	27.518,41	1.263,68
	33903615 Locação de imóveis							4.447,08		4.447,08	741,18	2.964,72	1.482,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00	(3.000,00)	332.000,00	23.996,42	315.574,62	12.044,59	276.479,25	23.754,20	254.603,36	60.971,26
	33903969 Seguros em geral							711,90		711,90		711,90	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.200,00	828,69	4.279,48	828,69	4.279,48	920,52
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							18.412,40	2.042,00	15.349,40	7.360,40	15.349,40	3.063,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.075,00		2.075,00		1.560,00	515,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						21.150,00	43.830,00	3.948,00	26.628,00	1.684,80	22.680,00	21.150,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.125,00	1.125,00	1.125,00			1.125,00
	33903910 Locação de imóveis						989,36	10.992,10		10.002,74	909,34	9.093,40	1.898,70
	33903958 Serviços de telecomunicações							17.710,00	873,63	8.498,81	873,63	8.498,81	9.211,19
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.000,00	1.328,59	10.401,26	137,00	9.209,67	3.790,33
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.857,06	202.518,22	1.898,68	197.407,66	11.960,34	183.220,70	19.297,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00	5.200,00	32.200,00	2.166,66	28.689,99	2.166,66	28.689,99	2.166,66	28.689,99	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.166,66	28.689,99	2.166,66	28.689,99	2.166,66	28.689,99	
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.254.000,00	2.200,00	1.256.200,00	82.394,33	993.620,51	73.788,65	929.275,47	89.013,07	890.114,19	103.506,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.255.000,00	2.200,00	1.257.200,00	82.394,33	993.620,51	73.788,65	929.275,47	89.013,07	890.114,19	103.506,32
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		530,00		530,00		530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							530,00		530,00		530,00	
TOTAL DA 08.243.0207.1002				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	530,00		530,00		530,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00	5.000,00	121.000,00	11.094,89	113.309,04	11.094,89	113.309,04	8.959,33	111.173,48	2.135,56
	31901101 Vencimentos e salários						8.959,33	111.173,48	8.959,33	111.173,48	8.959,33	111.173,48	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56			2.135,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.786,02	19.097,11	1.786,02	19.097,11	1.814,82	17.311,09	1.786,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.786,02	19.097,11	1.786,02	19.097,11	1.814,82	17.311,09	1.786,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00		1.238,42		1.238,42		449,54	788,88
	33903039 Material para manutenção de veí							908,88		908,88		120,00	788,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							329,54		329,54		329,54	
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	3.000,00	4.300,00		1.296,60		1.296,60		1.296,60	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903969	Seguros em geral						1.106,60		1.106,60		1.106,60	Paçar
	33903919	Manutenção e conservação de ve						190,00		190,00		190,00	
TOTAL DA	08.243.0207.2002			142.800,00	8.000,00	150.800,00	12.880,91	134.941,17	12.880,91	134.941,17	10.774,15	130.230,71	4.710,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				143.800,00	8.000,00	151.800,00	12.880,91	135.471,17	12.880,91	135.471,17	10.774,15	130.760,71	4.710,46
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		8.458,55		8.458,55		8.458,55	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios							8.458,55		8.458,55		8.458,55	
4.4.50.42.00	Auxílios	96	496		11.060,00	11.060,00		11.060,00		11.060,00		11.060,00	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios							11.060,00		11.060,00		11.060,00	
TOTAL DA	08.243.0208.1036			34.000,00	-2.940,00	31.060,00	0,00	19.518,55		19.518,55		19.518,55	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	3.000,00		3.000,00		1.730,00		1.730,00	1.730,00	1.730,00	
3.3.90.36.00	33903016 Material de expediente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.000,00		2.000,00		1.730,00		1.730,00	1.730,00	1.730,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	4.106,00		4.106,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	518		22.474,56	22.474,56	816,00	4.178,00	816,00	4.178,00		3.362,00	816,00
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	519		20.000,00	20.000,00	816,00	4.178,00	816,00	4.178,00		3.362,00	816,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520		55.000,00	55.000,00		29.050,00		21.100,00		21.100,00	7.950,00
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais							15.300,00		15.300,00		15.300,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.750,00		5.800,00		5.800,00	7.950,00
TOTAL DA	08.243.0208.2003			9.106,00	97.474,56	106.580,56	816,00	38.958,00	816,00	31.008,00	1.730,00	30.192,00	8.766,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00	5.500,00	9.100,46	2.610,00	3.600,46	2.610,00	3.600,46	5.500,00
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais						5.500,00	9.100,46	2.610,00	3.600,46	2.610,00	3.600,46	5.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	521		128.940,00	128.940,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2004			40.000,00	128.940,00	168.940,00	5.500,00	9.100,46	2.610,00	3.600,46	2.610,00	3.600,46	5.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				83.106,00	223.474,56	306.580,56	6.316,00	67.577,01	3.426,00	54.127,01	4.340,00	53.311,01	14.266,00
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		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0211.1006			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32		21.000,00	21.000,00		16.935,68		16.935,68		16.935,68	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a		
	33903024	Material para manutenção de bens						907,38		907,38		907,38	Paçar		
	33903007	Gêneros de alimentação						5.847,00		5.847,00		5.847,00			
	33903020	Material de cama, mesa e banho						7.251,00		7.251,00		7.251,00			
	33903099	Outros materiais de consumo						2.930,30		2.930,30		2.930,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	33	11.842,21	11.842,21		10.596,50	3.125,00	10.596,50	3.125,00	10.596,50			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	34				10.596,50	3.125,00	10.596,50	3.125,00	10.596,50			
TOTAL DA 08.244.0211.2008						0,00	32.842,21	32.842,21	0,00	27.532,18	3.125,00	27.532,18	3.125,00	27.532,18	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107						37.842,21	37.842,21	27.532,18	3.125,00	27.532,18	3.125,00	27.532,18			
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											
TOTAL DA 11.334.0240.1042						0,00	0,00	0,00	0,00						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1	37											
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	38											
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											
TOTAL DA 11.334.0240.2065						0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108															
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											
TOTAL DA 06.181.0288.2510						0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201						1.481.906,00	271.516,77	1.753.422,77	101.591,24	1.224.200,87	93.220,56	1.146.405,83	107.252,22	1.101.718,09	122.482,78
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		15.000,00		9.000,10		7.265,99	7.734,01		
	44905199	Outras obras e instalações						15.000,00		9.000,10		7.265,99	7.734,01		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44										Paçar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00	(793.845,99)	18.154,01		15.802,46		13.152,33		11.161,41	4.641,05
	44905199 Outras obras e instalações							15.802,46		13.152,33		11.161,41	4.641,05
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	(362.000,00)	78.000,00	11.100,00	34.185,00	2.920,00	23.085,00	2.920,00	23.085,00	11.100,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						11.100,00	15.450,00		4.350,00		4.350,00	11.100,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral							7.735,00	2.920,00	7.735,00	2.920,00	7.735,00	
TOTAL DA	10.301.0212.1007			1.302.000,00	-1.155.845,99	146.154,01	11.100,00	64.987,46	2.920,00	45.237,43	2.920,00	41.512,40	23.475,06
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	351.115,39	3.955.063,92	351.115,39	3.894.940,59	344.425,25	3.887.300,72	67.763,20
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						25.537,96	272.383,43	25.537,96	272.383,43	18.847,82	264.743,56	7.639,87
	31901101 Vencimentos e salários						325.577,43	3.682.680,49	325.577,43	3.622.557,16	325.577,43	3.622.557,16	60.123,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00	42.000,00	1.178.000,00	101.629,18	1.108.717,64	101.629,18	1.108.717,64	100.055,29	1.007.088,46	101.629,18
	31901301 Fgts						27.565,39	308.118,34	27.565,39	308.118,34	27.138,48	280.552,95	27.565,39
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						74.063,79	800.599,30	74.063,79	800.599,30	72.916,81	726.535,51	74.063,79
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		166.819,75	12.635,42	139.720,05	12.635,42	139.720,05	27.099,70
	33901414 Diárias no país							166.819,75	12.635,42	139.720,05	12.635,42	139.720,05	27.099,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	2.700,00	838.582,16	21.366,57	664.203,92	38.392,50	568.733,57	269.848,59
	33903036 Material hospitalar							28.341,31		23.107,76		13.359,25	14.982,06
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							368.300,00	1.264,92	273.007,02	5.439,98	271.742,10	96.557,90
	33903016 Material de expediente						2.700,00	2.700,00					2.700,00
	33903099 Outros materiais de consumo						18.946,90	18.946,90		15.886,90	1.340,00	15.886,90	3.060,00
	33903009 Material farmacológico						281.062,48	281.062,48		241.391,72	14.550,75	179.765,60	101.296,88
	33903007 Gêneros de alimentação						112.339,00	112.339,00	20.101,65	83.918,05	16.365,25	64.850,45	47.488,55
	33903039 Material para manutenção de veí						21.432,75	21.432,75		21.432,75		21.432,75	
	33903035 Material laboratorial						696,52	696,52		696,52	696,52	696,52	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.763,20	4.763,20		4.763,20		1.000,00	3.763,20
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	2.948,30	32.889,74	2.948,30	32.889,74	2.948,30	32.889,74	
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.948,30	32.889,74	2.948,30	32.889,74	2.948,30	32.889,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00	250,00	188.621,20	1.409,68	178.256,20	9.768,52	161.826,54	26.794,66
	33903699 Outros serviços de pessoa física							81.803,06		74.545,48		74.545,48	7.257,58
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							550,00		550,00		550,00	
	33903615 Locação de imóveis							97.778,14		94.716,12	8.358,84	78.286,46	19.491,68
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00		180,00	
	33903607 Estagiários						250,00	8.310,00	1.409,68	8.264,60	1.409,68	8.264,60	45,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	79.315,13	2.904.705,24	20.822,22	2.445.973,08	258.835,97	1.557.160,89	1.347.544,35
	33903905 Serviços técnicos profissionais							738,00		738,00		738,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							62.386,11	4.333,76	49.025,75	4.333,76	49.025,75	13.360,36
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99	81,27	2.831,03		2.685,98	1.314,01
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							297,00		297,00		297,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						78.895,13	2.727.402,24	6.798,06	2.299.030,59	249.941,24	1.423.221,55	1.304.180,69



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903950						105,00	230,00		60,00			Paçar
	33903969							2.030,70		2.030,70		2.030,70	230,00
	33903947							4.500,00	109,77	3.163,32	109,77	3.163,32	1.336,68
	33903943							51.999,60	7.912,13	40.531,22	3.935,26	36.554,35	15.445,25
	33903990						315,00	17.506,60	1.587,23	16.250,47	515,94	14.663,24	2.843,36
	33903919							32.085,00		30.485,00		24.781,00	7.304,00
	33903917							1.530,00		1.530,00			1.530,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	57	252.000,00	1.000,00	253.000,00	21.450,00	232.460,00	21.450,00	232.460,00	21.450,00	232.460,00	
	33904601						21.450,00	232.460,00	21.450,00	232.460,00	21.450,00	232.460,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	58	25.000,00		25.000,00	687,26	9.118,42	2.467,26	8.405,52	2.467,26	8.405,52	712,90
	33904800						687,26	9.118,42	2.467,26	8.405,52	2.467,26	8.405,52	712,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 10.301.0212.2009				11.233.312,52	-317.000,00	10.916.312,52	560.095,26	9.436.978,07	535.844,02	8.705.566,74	790.978,51	7.595.585,49	1.841.392,58
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		76.620,46	3.574,11	69.380,82	4.847,90	67.876,71	8.743,75
	33903007							7.632,36		7.632,36		7.632,36	
	33903036							10.320,50	883,20	3.391,58	646,00	2.882,38	7.438,12
	33903017							351,00		351,00		351,00	
	33903039							5.727,20	1.696,00	5.727,20	3.907,20	5.727,20	
	33903010							1.024,51	994,91	994,91			1.024,51
	33903009							46.230,89		45.949,77	294,70	45.949,77	281,12
	33903016							5.334,00		5.334,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	10.000,00	200.000,00	210.000,00	252,00	207.074,42	1.586,90	161.873,96	10.209,32	160.722,06	46.352,36
	33903026							2.820,00		2.820,00		2.820,00	
	33903036							38.277,76		29.256,80	2.799,32	29.256,80	9.020,96
	33903017							390,00		390,00		390,00	
	33903009						-8,00	156.089,08	1.151,90	120.169,58	6.975,00	119.017,68	37.071,40
	33903039						260,00	6.929,16	435,00	6.669,16	435,00	6.669,16	260,00
	33903099							2.568,42		2.568,42			
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	67										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	68										
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	900.000,00	3.900.000,00	266.728,24	3.397.134,87	272.884,95	3.267.656,71	343.324,65	3.041.111,98	356.022,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903912	Locação de máquinas e equipame						67.509,54	8.166,67	54.313,89	8.166,67	54.313,89	Paçar
	33903917	Manutenção e conservação de má					450,00	8.220,00		4.602,00		4.602,00	13.195,65
	33903916	Manutenção e conservação de be						8.065,00		8.065,00		8.065,00	3.618,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					266.278,24	3.147.653,24	226.544,73	3.059.534,09	260.000,00	2.832.989,36	314.663,88
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						147.810,09	38.173,55	123.264,73	73.417,98	123.264,73	24.545,36
	33903919	Manutenção e conservação de ve						17.877,00		17.877,00	1.740,00	17.877,00	
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		3.845,99	3.845,99		3.845,99		3.845,99		3.845,99	
	33909302	Restituições						3.845,99		3.845,99		3.845,99	
TOTAL DA	10.301.0212.2010			3.096.800,00	1.103.845,99	4.200.645,99	266.980,24	3.684.675,74	278.045,96	3.502.757,48	358.381,87	3.273.556,74	411.119,00
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	100.000,00	321.000,00		200.884,53	21.752,98	181.775,31	3.413,40	116.206,67	84.677,86
	33903009	Material farmacológico						107.154,86	21.752,98	88.286,14	1.913,40	47.753,20	59.401,66
	33903036	Material hospitalar						13.096,24		13.096,24		10.456,24	2.640,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico											
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						12.257,17		12.020,92		12.020,92	236,25
	33903099	Outros materiais de consumo						2.303,61		2.299,36	1.500,00	2.299,36	4,25
	33903039	Material para manutenção de veí						8.559,00		8.559,00		8.559,00	
	33903007	Gêneros de alimentação						57.513,65		57.513,65		35.117,95	22.395,70
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	(100.000,00)	132.000,00	851,74	27.426,15	851,74	27.026,15	956,74	25.623,85	1.802,30
	33903919	Manutenção e conservação de ve						2.556,00		2.556,00		2.556,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má						650,00		650,00		650,00	
	33903990	Serviços de publicidade legal						1.591,00		1.591,00	105,00	946,00	645,00
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.343,00		1.343,00		1.343,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					851,74	21.286,15	851,74	20.886,15	851,74	20.128,85	1.157,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2 82		133.721,46	133.721,46	133.721,46	133.721,46	133.721,46	133.721,46		133.721,46	133.721,46
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					133.721,46	133.721,46	133.721,46	133.721,46			133.721,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 83										
TOTAL DA	10.301.0212.2098			453.500,00	133.721,46	587.221,46	134.573,20	362.032,14	156.326,18	342.522,92	4.370,14	141.830,52	220.201,62
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.1007			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
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	100.000,00	950.000,00	99.546,39	904.273,05	99.546,39	891.001,38	96.557,82	888.012,81	16.260,24
	31901101 Vencimentos e salários						92.740,31	834.013,07	92.740,31	820.741,40	92.740,31	820.741,40	13.271,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.806,08	70.259,98	6.806,08	70.259,98	3.817,51	67.271,41	2.988,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00	55.540,00	275.540,00	26.291,65	252.763,89	26.291,65	252.763,89	26.571,56	226.472,24	26.291,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.160,43	183.088,17	19.160,43	183.088,17	19.364,40	163.927,74	19.160,43
	31901301 Fgts						7.131,22	69.675,72	7.131,22	69.675,72	7.207,16	62.544,50	7.131,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	87	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	155.500,00		155.500,00	495,00	148.989,18	7.186,57	124.894,65	27.714,71	90.446,31	58.542,87
	33903009 Material farmacológico						495,00	39.920,16	761,02	39.920,16	450,92	33.843,72	6.076,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							61.375,62	6.255,55	42.064,59	27.263,79	42.064,59	19.311,03
	33903039 Material para manutenção de veí							33.975,90		30.015,90		1.814,00	32.161,90
	33903007 Gêneros de alimentação							12.504,00		12.504,00		12.504,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							390,00	170,00	390,00		220,00	170,00
	33903036 Material hospitalar							823,50					823,50
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		1.960,00		1.120,00	280,00	1.120,00	840,00
	33903659 Serviços de áudio, vídeo e foto							280,00		280,00		280,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							840,00		840,00	280,00	840,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							840,00					840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	10.569,50	656.899,77	26.212,95	550.957,73	65.307,90	361.227,22	295.672,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						10.329,50	388.074,48	23.237,95	288.757,44	20.979,89	192.926,58	195.147,90
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.289,03		8.289,03		8.289,03	
	33903990 Serviços de publicidade legal						240,00	1.648,00		1.408,00		1.408,00	240,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							256.562,27	2.975,00	250.177,27	44.328,01	156.577,62	99.984,65
	33903916 Manutenção e conservação de be							300,00		300,00		300,00	
	33903969 Seguros em geral							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										
TOTAL DA	10.302.0263.2009			2.076.500,00	155.540,00	2.232.040,00	136.902,54	1.964.885,89	159.237,56	1.820.737,65	216.431,99	1.567.278,58	397.607,31
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		4.536.800,00		4.536.800,00	382.900,00	4.323.900,00	212.900,00
	33504300 Subvenções sociais							4.536.800,00		4.536.800,00	382.900,00	4.323.900,00	212.900,00
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	0,00	4.536.800,00		4.536.800,00	382.900,00	4.323.900,00	212.900,00
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										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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	(1,80)	15.975,81	1.362,00	15.975,81	5.493,20	14.613,81	1.362,00
	33903036 Material hospitalar							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	33903009 Material farmacológico						-1,80	7.031,16	1.362,00	7.031,16	5.493,20	5.669,16	1.362,00
	33903039 Material para manutenção de veí							6.144,65		6.144,65		6.144,65	
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										
TOTAL DA	10.302.0263.2090			16.000,00	0,00	16.000,00	(1,80)	15.975,81	1.362,00	15.975,81	5.493,20	14.613,81	1.362,00
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	103										
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		175.389,93	5.612,00	175.389,93	5.612,00	173.223,03	2.166,90
	33903009 Material farmacológico							7.928,66		7.928,66		7.928,66	
	33903036 Material hospitalar							112.714,00		112.714,00		112.714,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							22.129,38		22.129,38		19.962,48	2.166,90
	33903039 Material para manutenção de veí							12.443,15	5.612,00	12.443,15	5.612,00	12.443,15	
	33903007 Gêneros de alimentação							20.174,74		20.174,74		20.174,74	
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	13.905,00	763.809,25	64.069,34	691.125,29	59.532,57	686.588,52	77.220,73
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							7.943,34	645,80	3.134,38	645,80	3.134,38	4.808,96
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.273,00		4.273,00		4.273,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.919,00	380,00	8.919,00	380,00	8.919,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						13.905,00	742.673,91	63.043,54	674.798,91	58.506,77	670.262,14	72.411,77
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	110										
TOTAL DA	10.302.0263.2091			1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	13.905,00	939.199,18	69.681,34	866.515,22	65.144,57	859.811,55	79.387,63
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										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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		8.340,00		985,00		985,00	7.355,00
	33903917 Manutenção e conservação de má												
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							985,00		985,00		985,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.355,00					7.355,00
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										
TOTAL DA	10.302.0263.2098			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.340,00		985,00		985,00	7.355,00
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	79.907,68	361.487,35	41.955,20	268.069,83	31.339,81	144.082,39	217.404,96
	33903099 Outros materiais de consumo						1.715,20	1.715,20					1.715,20
	33903007 Gêneros de alimentação							69.145,20	4.524,00	69.145,20		24.033,40	45.111,80
	33903036 Material hospitalar						8.784,15	83.777,05	570,10	43.078,98	567,90	25.963,54	57.813,51
	33903035 Material laboratorial							883,92		883,92			883,92
	33903009 Material farmacológico						68.524,41	205.965,98	36.861,10	155.845,65	30.771,91	94.085,45	111.880,53
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	121										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	122										
TOTAL DA	10.303.0264.2092			420.000,00	0,00	420.000,00	79.907,68	361.487,35	41.955,20	268.069,83	31.339,81	144.082,39	217.404,96
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	886,50	19.724,36	2.136,50	7.086,76	1.250,00	6.200,26	13.524,10
	33903007 Gêneros de alimentação							12.600,00					12.600,00
	33903009 Material farmacológico						886,50	7.124,36	2.136,50	7.086,76	1.250,00	6.200,26	924,10
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			20.000,00	0,00	20.000,00	886,50	19.724,36	2.136,50	7.086,76	1.250,00	6.200,26	13.524,10
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	(10,70)	93.783,76	15.938,95	78.517,62	976,80	63.453,47	30.330,29
	33903036 Material hospitalar							13.789,00	2.778,60	12.488,00		9.709,40	4.079,60
	33903009 Material farmacológico						-10,70	79.994,76	13.160,35	66.029,62	976,80	53.744,07	26.250,69
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqts no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										
TOTAL DA	10.303.0264.2094			96.000,00	0,00	96.000,00	(10,70)	93.783,76	15.938,95	78.517,62	976,80	63.453,47	30.330,29
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		2.413,80		2.413,80		2.413,80	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							453,80		453,80		453,80	
	44905242 Mobiliário em geral							1.960,00		1.960,00		1.960,00	
TOTAL DA	10.304.0213.1008			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.413,80		2.413,80		2.413,80	
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	22.140,19	271.925,31	22.140,19	263.698,64	22.679,43	262.620,16	9.305,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.238,26	21.570,44	3.238,26	21.570,44	3.238,26	21.570,44	
	31901101 Vencimentos e salários						18.901,93	250.354,87	18.901,93	242.128,20	19.441,17	241.049,72	9.305,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	6.211,30	67.416,90	6.211,30	67.416,90	6.099,03	61.205,60	6.211,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.526,57	47.298,79	4.526,57	47.298,79	4.444,76	42.772,22	4.526,57
	31901301 Fgts						1.684,73	20.118,11	1.684,73	20.118,11	1.654,27	18.433,38	1.684,73
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		1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							500,00		500,00		500,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00		550,00	
TOTAL DA	10.304.0213.2011			440.000,00	0,00	440.000,00	28.351,49	340.661,21	28.351,49	332.434,54	28.778,46	325.144,76	15.516,45
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	23.000,00	(9.000,00)	14.000,00	2.158,50	12.629,30		10.020,80		10.020,80	2.608,50
	33903028 Material de proteção e segurança							5.906,80		5.906,80		5.906,80	
	33903035 Material laboratorial							500,00		500,00		500,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						530,50	530,50					530,50
	33903036 Material hospitalar							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							314,00		314,00		314,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.550,00		1.100,00		1.100,00	450,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.628,00	1.628,00					1.628,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	137										
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		9.000,00	9.000,00	6.540,00	6.540,00	3.360,00	3.360,00			6.540,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.540,00	6.540,00	3.360,00	3.360,00			6.540,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	140										
TOTAL DA	10.304.0213.2012			23.000,00	0,00	23.000,00	8.698,50	19.169,30	3.360,00	13.380,80		10.020,80	9.148,50
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	5.000,00		5.000,00							Paçar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	535		60.000,00	60.000,00							
TOTAL DA	10.305.0214.1009			5.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Viq.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	142	235.000,00		235.000,00	20.763,64	198.618,52	20.763,64	195.818,52	20.763,64	195.818,52	2.800,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.844,17	11.098,01	4.844,17	11.098,01	4.844,17	11.098,01	
	31901101 Vencimentos e salários						15.919,47	187.520,51	15.919,47	184.720,51	15.919,47	184.720,51	2.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	4.695,40	60.007,96	4.695,40	60.007,96	5.013,75	55.312,56	4.695,40
	31901301 Fgts						1.273,56	15.428,96	1.273,56	15.428,96	1.359,90	14.155,40	1.273,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.421,84	44.579,00	3.421,84	44.579,00	3.653,85	41.157,16	3.421,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00		1.106,25		1.106,25		1.106,25	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.106,25		1.106,25		1.106,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145		10.000,00	10.000,00		6.530,00		6.530,00		6.530,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							6.350,00		6.350,00		6.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	162.000,00	(10.000,00)	152.000,00		870,00		870,00		870,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má												
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							580,00		580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
	33903919 Manutenção e conservação de ve							290,00		290,00		290,00	
TOTAL DA	10.305.0214.2013			467.000,00	0,00	467.000,00	25.459,04	267.132,73	25.459,04	264.332,73	25.777,39	259.637,33	7.495,40
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Viq.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	80.000,00	(14.000,00)	66.000,00		60.326,18	28.277,67	51.549,86	26.947,67	50.219,86	10.106,32
	33903099 Outros materiais de consumo							4.679,90	562,40	4.679,90	562,40	4.679,90	
	33903039 Material para manutenção de veí							8.912,20	255,00	8.912,20	255,00	8.912,20	
	33903036 Material hospitalar							7.365,00		495,00		495,00	6.870,00
	33903035 Material laboratorial							1.330,00	1.330,00	1.330,00		1.330,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.958,05		1.981,25		1.981,25	976,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							35.081,03	26.130,27	34.151,51	26.130,27	34.151,51	929,52
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	14.000,00	22.000,00	4.735,00	21.080,00	1.235,00	10.380,00	1.235,00	10.380,00	10.700,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.735,00	12.370,00	1.235,00	3.370,00	1.235,00	3.370,00	9.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00		510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.200,00		6.500,00		6.500,00	700,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	151										
TOTAL DA	10.305.0214.2014			88.000,00	0,00	88.000,00	4.735,00	81.406,18	29.512,67	61.929,86	28.182,67	60.599,86	20.806,32
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	152										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.305.0214.2104			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.881.912,52	618.261,46	25.500.173,98	1.271.581,95	22.199.652,98	1.350.130,91	20.865.264,19	1.942.925,41	18.690.626,76	3.509.026,22
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										
TOTAL DA	10.301.0215.1010			0,00	0,00	0,00	0,00						
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	150.719,36	1.616.218,52	150.719,36	1.583.418,52	158.574,60	1.583.418,52	32.800,00
	31901101 Vencimentos e salários						145.071,53	1.520.677,34	145.071,53	1.487.877,34	145.071,53	1.487.877,34	32.800,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.647,83	95.541,18	5.647,83	95.541,18	13.503,07	95.541,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00	15.000,00	490.000,00	47.581,34	460.919,86	47.581,34	460.919,86	40.675,12	413.338,52	47.581,34
	31901301 Fgts						12.905,73	128.624,13	12.905,73	128.624,13	11.032,51	115.718,40	12.905,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						34.675,61	332.295,73	34.675,61	332.295,73	29.642,61	297.620,12	34.675,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00	(400,00)	34.600,00		17.801,95	3.129,10	14.191,45	1.564,55	12.626,90	5.175,05
	33903007 Gêneros de alimentação							17.801,95	3.129,10	14.191,45	1.564,55	12.626,90	5.175,05
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	160.000,00	160.500,00		116.699,00	25.304,99	64.207,22	24.482,41	63.384,64	53.314,36
	33903990 Serviços de publicidade legal							271,00		271,00		271,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00	822,58	1.639,15		816,57	11.183,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							104.428,00	24.482,41	62.297,07	24.482,41	62.297,07	42.130,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00	40.900,00	97.900,00	8.200,00	89.765,00	8.200,00	89.765,00	8.200,00	89.765,00	8.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	89.765,00	8.200,00	89.765,00	8.200,00	89.765,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.253.500,00	215.500,00	2.469.000,00	206.500,70	2.301.404,33	234.934,79	2.212.502,05	233.496,68	2.162.533,58	138.870,75
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	(8.000,00)	103.000,00		49.571,80		48.278,94	23.112,45	48.278,94	1.292,86
	33903017 Material de processamento de dad							8.160,00		8.160,00		8.160,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.540,00		1.540,00		1.540,00	
	33903010 Material odontológico							39.871,80		38.578,94	23.112,45	38.578,94	1.292,86
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										
TOTAL DA	10.301.0215.2017			111.000,00	-8.000,00	103.000,00	0,00	49.571,80		48.278,94	23.112,45	48.278,94	1.292,86
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Próprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			0,00	0,00	0,00	0,00						
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontológico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	20.000,00		20.000,00		18.198,70	10.107,75	10.107,75			18.198,70
	33903010 Material odontológico							18.198,70	10.107,75	10.107,75			18.198,70
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										
TOTAL DA	10.302.0268.2096			27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	24.448,70	10.107,75	16.357,75		6.250,00	18.198,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.392.400,00	207.500,00	2.599.900,00	206.500,70	2.375.424,83	245.042,54	2.277.138,74	256.609,13	2.217.062,52	158.362,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.274.312,52	825.761,46	28.100.073,98	1.478.082,65	24.575.077,81	1.595.173,45	23.142.402,93	2.199.534,54	20.907.689,28	3.667.388,53
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							
TOTAL DA	15.451.0226.1011			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	176	828.749,31	40.000,00	868.749,31	71.640,48	825.828,47	71.640,48	810.073,47	74.681,02	810.073,47	15.755,00
	31901101 Vencimentos e salários						68.987,36	760.907,16	68.987,36	745.152,16	68.987,36	745.152,16	15.755,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.653,12	64.921,31	2.653,12	64.921,31	5.693,66	64.921,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	15.765,63	178.117,51	15.765,63	178.117,51	15.381,71	162.351,88	15.765,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.489,45	128.707,92	11.489,45	128.707,92	11.209,66	117.218,47	11.489,45
	31901301 Fgts						4.276,18	49.409,59	4.276,18	49.409,59	4.172,05	45.133,41	4.276,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00	10.000,00	410.000,00		407.068,15	9.377,75	372.877,68	4.765,53	242.285,46	164.782,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							234.417,34		216.086,56	1.333,58	196.086,56	38.330,78
	33903007 Gêneros de alimentação							9.628,00	4.452,95	4.452,95	2.045,95	2.045,95	7.582,05
	33903099 Outros materiais de consumo							41.332,54	4.924,80	38.947,90		15.412,54	25.920,00
	33903039 Material para manutenção de veí							121.690,27		113.390,27	1.386,00	28.740,41	92.949,86
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		328.769,08	17.009,39	311.921,81	6.861,85	93.800,81	234.968,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							296.037,35	16.209,39	280.230,08	2.871,85	77.030,08	219.007,27



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903919	Manutenção e conservação de ve						28.578,50	800,00	27.538,50	3.990,00	12.617,50	Paçar
	33903969	Seguros em geral						4.153,23		4.153,23		4.153,23	15.961,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 181	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.050,00	29.715,00	3.050,00	29.715,00	3.050,00	29.715,00	
	33904601	Indenização auxílio alimentação					3.050,00	29.715,00	3.050,00	29.715,00	3.050,00	29.715,00	
TOTAL DA	15.451.0226.2018			1.783.749,31	65.000,00	1.848.749,31	90.456,11	1.769.498,21	116.843,25	1.702.705,47	104.740,11	1.338.226,62	431.271,59
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	(10.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1012			11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.452.0228.1013			500,00	0,00	500,00	0,00						
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							
TOTAL DA	15.452.0228.1014			200.500,00	-200.000,00	500,00	0,00						
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	160.000,00	2.065.000,00	173.784,41	1.972.770,89	173.784,41	1.924.242,56	176.480,40	1.918.215,55	54.555,34
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					20.341,25	167.296,43	20.341,25	167.296,43	23.037,24	161.269,42	6.027,01
	31901101	Vencimentos e salários					153.443,16	1.805.474,46	153.443,16	1.756.946,13	153.443,16	1.756.946,13	48.528,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 187	423.000,00	20.000,00	443.000,00	36.219,04	414.843,23	36.219,04	414.843,23	36.200,10	378.624,19	36.219,04
	31901301	Fgts					9.823,92	115.488,94	9.823,92	115.488,94	9.818,75	105.665,02	9.823,92
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					26.395,12	299.354,29	26.395,12	299.354,29	26.381,35	272.959,17	26.395,12
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	10.050,00	320.591,67	14.833,60	211.895,90	9.579,73	161.665,38	158.926,29
	33903007	Gêneros de alimentação						30.846,51	13.960,60	15.923,11	6.980,30	8.942,81	21.903,70
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						51.507,87		51.174,87		23.815,79	27.692,08
	33903028	Material de proteção e segurança						10.040,00		10.040,00		2.800,00	7.240,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					10.050,00	205.216,00		111.776,63	1.726,43	109.448,72	95.767,28
	33903039	Material para manutenção de veí						18.005,92	873,00	18.005,92	873,00	11.682,69	6.323,23
	33903099	Outros materiais de consumo						4.975,37		4.975,37		4.975,37	
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	254.000,00	1.854.000,00	346.660,00	1.448.856,37	102.196,93	1.080.130,19	66.424,29	261.736,60	1.187.119,77
	33903917	Manutenção e conservação de má						1.090,00		1.090,00			1.090,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						470,80		470,80	89,00	470,80	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					343.400,00	1.427.055,57	102.196,93	1.061.589,39	64.245,29	250.095,80	1.176.959,77
	33903919	Manutenção e conservação de ve					3.260,00	20.240,00		16.980,00	2.090,00	11.170,00	9.070,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 192	85.900,00	60.000,00	145.900,00	11.183,33	128.479,99	11.183,33	128.479,99	11.183,33	128.479,99	
	33904601	Indenização auxílio alimentação					11.183,33	128.479,99	11.183,33	128.479,99	11.183,33	128.479,99	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.452.0228.2019			4.414.900,00	494.000,00	4.908.900,00	577.896,78	4.285.542,15	338.217,31	3.759.591,87	299.867,85	2.848.721,71	1.436.820,44
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	5.228,04	53.062,28	5.228,04	53.062,28	4.714,02	47.834,24	5.228,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.810,01	38.340,91	3.810,01	38.340,91	3.435,41	34.530,90	3.810,01
	31901301 Fgts						1.418,03	14.721,37	1.418,03	14.721,37	1.278,61	13.303,34	1.418,03
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		17.720,00	642,44	15.868,44	2.735,97	15.661,97	2.058,03
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.220,00	228,52	2.292,04	228,52	2.292,04	927,96
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.500,00		11.500,00	2.300,00	11.500,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.000,00	413,92	2.076,40	207,45	1.869,93	1.130,07
TOTAL DA	15.452.0228.2020			224.500,00	-144.800,00	79.700,00	5.228,04	70.782,28	5.870,48	68.930,72	7.449,99	63.496,21	7.286,07
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	13.000,00	132.000,00	10.959,08	124.123,36	10.959,08	124.123,36	11.768,06	113.164,28	10.959,08
	31901301 Fgts						2.972,48	34.393,69	2.972,48	34.393,69	3.191,90	31.421,21	2.972,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.986,60	89.729,67	7.986,60	89.729,67	8.576,16	81.743,07	7.986,60
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	2.500,00	3.170,00	2.500,00	3.170,00	2.500,00	3.170,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							670,00		670,00		670,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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	500,00	96.450,96	4.021,10	93.281,00	3.471,30	92.731,20	3.719,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						500,00	90.450,96	4.021,10	87.281,00	3.471,30	86.731,20	3.719,76
TOTAL DA	15.452.0228.2021			326.700,00	13.000,00	339.700,00	13.959,08	223.744,32	17.480,18	220.574,36	17.739,36	209.065,48	14.678,84
15.452.0289.1043	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	527		120.000,00	120.000,00	67.000,00	67.000,00					67.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						67.000,00	67.000,00					67.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	536		75.000,00	75.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.1043			0,00	195.000,00	195.000,00	67.000,00	67.000,00					67.000,00
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)								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	528		37.000,00	37.000,00		9.330,00	3.285,00	9.330,00	8.520,00	8.520,00	Paçar 810,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.130,00	810,00	2.130,00	1.320,00	1.320,00	810,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.200,00	2.475,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	529		87.552,03	87.552,03		50.564,03		50.563,60		50.563,60	0,43
	33903017 Material de processamento de dad							1.516,00		1.516,00		1.516,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							46.128,03		46.127,60		46.127,60	0,43
	33903099 Outros materiais de consumo							2.920,00		2.920,00		2.920,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	530		75.000,00	75.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			150.000,00	49.552,03	199.552,03	0,00	59.894,03	3.285,00	59.893,60	8.520,00	59.083,60	810,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				7.113.149,31	461.752,03	7.574.901,34	754.540,01	6.476.460,99	481.696,22	5.811.696,02	438.317,31	4.518.593,62	1.957.867,37
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	350.000,00	710.712,75		309.971,23	21.579,30	245.324,43	71.579,30	183.750,92	126.220,31
	44905199 Outras obras e instalações							309.971,23	21.579,30	245.324,43	71.579,30	183.750,92	126.220,31
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							
TOTAL DA	15.451.0225.1015			1.608.562,75	350.000,00	1.958.562,75	0,00	309.971,23	21.579,30	245.324,43	71.579,30	183.750,92	126.220,31
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	10.000,00	835.000,00	57.755,50	798.286,52	57.755,50	783.059,85	57.755,50	783.059,85	15.226,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							54.226,69		54.226,69		54.226,69	
	31901101 Vencimentos e salários						57.755,50	744.059,83	57.755,50	728.833,16	57.755,50	728.833,16	15.226,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	18.718,93	216.763,63	18.718,93	216.763,63	18.787,71	198.044,70	18.718,93
	31901301 Fgts						5.129,65	58.826,21	5.129,65	58.826,21	5.148,30	53.696,56	5.129,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.589,28	157.937,42	13.589,28	157.937,42	13.639,41	144.348,14	13.589,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00	(604.000,00)	996.000,00	65.147,95	742.570,55	25.827,15	474.285,62	74.229,30	395.250,21	347.320,34
	33903016 Material de expediente							1.616,82		1.469,50		524,50	1.092,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							8.064,70		7.839,70		7.839,70	225,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-7,05	215.161,89	-7,05	167.497,84	40.372,22	129.909,56	85.252,33
	33903024 Material para manutenção de bens							36.678,16	4.028,52	24.083,52	134,65	2.759,95	33.918,21
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						63.535,00	231.284,00	11.861,19	86.237,78	23.115,50	81.883,82	149.400,18
	33903007 Gêneros de alimentação						1.620,00	146.945,80	9.313,55	129.417,05	9.638,30	123.684,80	23.261,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							106,94		106,94		106,94	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							51.427,08		40.356,13	968,63	36.613,18	14.813,90
	33903017 Material de processamento de dad							1.448,60		1.448,60		1.448,60	
	33903039 Material para manutenção de veí							49.836,56	524,00	15.828,56		10.586,10	39.250,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	215										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00		6.532,56	563,87	4.773,40	563,87	4.773,40	Paçar 1.759,16
	33903607 Estagiários							6.532,56	563,87	4.773,40	563,87	4.773,40	1.759,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	180.122,70	1.598.924,17	277.672,94	1.537.172,60	147.639,05	1.398.942,20	199.981,97
	33903990 Serviços de publicidade legal						410,00	16.896,80	1.088,14	12.571,82	350,97	11.483,68	5.413,12
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.959,25	690,32	6.619,27	690,32	6.619,27	1.339,98
	33903919 Manutenção e conservação de ve							33.892,54	180,00	27.592,54	5.320,00	25.450,00	8.442,54
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.990,00		2.990,00		2.470,00	520,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-287,30	146.025,56	8.547,44	110.614,85	8.547,44	110.571,85	35.453,71
	33903943 Serviços de energia elétrica						180.000,00	1.389.460,02	267.113,76	1.375.560,93	132.677,04	1.241.124,21	148.335,81
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.700,00	53,28	1.223,19	53,28	1.223,19	476,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	218										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	219	80.000,00		80.000,00	4.950,00	58.336,67	4.950,00	58.336,67	4.950,00	58.336,67	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.950,00	58.336,67	4.950,00	58.336,67	4.950,00	58.336,67	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	25.000,00		25.000,00		4.139,30		3.377,95		3.377,95	761,35
	33909302 Restituições							662,32		662,32		662,32	
	33909399 Diversas indenizações e restituç							3.476,98		2.715,63		2.715,63	761,35
TOTAL DA	15.451.0225.2022			4.621.700,00	-694.000,00	3.927.700,00	326.695,08	3.425.553,40	385.488,39	3.077.769,72	303.925,43	2.841.784,98	583.768,42
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221										
TOTAL DA	15.452.0228.2511			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.230.262,75	(344.000,00)	5.886.262,75	326.695,08	3.735.524,63	407.067,69	3.323.094,15	375.504,73	3.025.535,90	709.988,73
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		440,00		440,00		440,00	
	44905242 Mobiliário em geral							440,00		440,00		440,00	
TOTAL DA	15.452.0267.1005			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	440,00		440,00		440,00	
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	275.000,00	(135.000,00)	140.000,00	3.510,00	3.510,00					3.510,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.510,00	3.510,00					3.510,00
TOTAL DA	15.452.0267.2007			295.700,00	-135.000,00	160.700,00	3.510,00	3.510,00					3.510,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				297.700,00	(135.000,00)	162.700,00	3.510,00	3.950,00		440,00		440,00	3.510,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				13.641.112,06	(17.247,97)	13.623.864,09	1.084.745,09	10.215.935,62	888.763,91	9.135.230,17	813.822,04	7.544.569,52	2.671.366,10
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		17.615,98					17.615,98
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							17.615,98					17.615,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA 18.542.0261.1081				41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	17.615,98					17.615,98
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	30.000,00	330.000,00	31.483,54	307.605,80	31.483,54	283.431,54	36.867,42	283.431,54	24.174,26
	31901101 Vencimentos e salários						20.566,93	284.043,76	20.566,93	259.869,50	20.566,93	259.869,50	24.174,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.916,61	23.562,04	10.916,61	23.562,04	16.300,49	23.562,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	6.536,23	79.629,98	6.536,23	79.629,98	6.690,02	73.093,75	6.536,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.138,57	56.259,99	5.138,57	56.259,99	5.250,63	51.121,42	5.138,57
	31901301 Fgts						1.397,66	23.369,99	1.397,66	23.369,99	1.439,39	21.972,33	1.397,66
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	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
	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	235	10.500,00	(5.750,00)	4.750,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	20.000,00		20.000,00	3.220,00	15.304,51	2.330,00	14.414,51	100,00	12.084,51	3.220,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00		5.875,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.720,00	2.720,00	1.830,00	1.830,00			2.720,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						500,00	5.232,60	500,00	5.232,60	100,00	4.732,60	500,00
	33903969 Seguros em geral							1.476,91		1.476,91		1.476,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	15.750,00	39.950,00	55.700,00	1.550,00	44.250,00	1.550,00	44.250,00	1.550,00	44.250,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.550,00	44.250,00	1.550,00	44.250,00	1.550,00	44.250,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238		1.834,38	1.834,38		1.834,38		1.834,38		1.834,38	
	33909399 Diversas indenizações e restituçã							1.834,38		1.834,38		1.834,38	
TOTAL DA 18.542.0261.2087				578.600,00	66.034,38	644.634,38	43.289,77	449.124,67	42.399,77	424.060,41	45.207,44	414.694,18	34.430,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				619.600,00	66.034,38	685.634,38	43.289,77	466.740,65	42.399,77	424.060,41	45.207,44	414.694,18	52.046,47
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	55.000,00	113.000,00	(41.923,72)						
	44905199 Outras obras e instalações						-41.923,72						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00	421.571,17	551.571,17	(97.496,69)	129.183,82		26.947,40		26.947,40	102.236,42
	44905199 Outras obras e instalações						-97.496,69	129.183,82		26.947,40		26.947,40	102.236,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	134.000,00	(105.000,00)	29.000,00							
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
TOTAL DA	18.544.0262.1082			394.330,00	300.291,17	694.621,17	(139.420,41)	129.183,82		26.947,40		26.947,40	102.236,42
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	105.898,11	1.095.884,08	105.898,11	1.063.050,75	95.461,12	1.052.613,76	43.270,32
	31901101 Vencimentos e salários						92.461,60	994.236,55	92.461,60	961.403,22	92.461,60	961.403,22	32.833,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						13.436,51	101.647,53	13.436,51	101.647,53	2.999,52	91.210,54	10.436,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	27.501,64	285.491,44	27.501,64	285.491,44	26.462,35	257.989,80	27.501,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.042,23	211.636,38	20.042,23	211.636,38	19.284,84	191.594,15	20.042,23
	31901301 Fgts						7.459,41	73.855,06	7.459,41	73.855,06	7.177,51	66.395,65	7.459,41
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	(150.000,00)	600.000,00	4.128,14	588.878,24	15.856,47	446.852,64	31.806,00	366.195,86	222.682,38
	33903025 Material para manutenção de bens							1.373,43		1.373,43	1.373,43	1.373,43	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.904,19		6.667,29		5.633,29	1.270,90
	33903016 Material de expediente						675,00	2.025,00	675,00	2.025,00			2.025,00
	33903035 Material laboratorial							960,00					960,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.161,74		1.040,73		1.040,73	121,01
	33903042 Ferramentas							216,00		216,00		216,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							8,50		8,50		8,50	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							6.938,00		6.938,00		6.938,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.457,40	119.516,68	3.648,23	75.767,24	4.862,12	72.567,30	46.949,38
	33903007 Gêneros de alimentação							42.597,59	6.017,50	35.617,29	4.397,75	29.483,14	13.114,45
	33903011 Material químico							120.397,23	5.076,00	90.714,23	11.180,00	75.391,93	45.005,30
	33903099 Outros materiais de consumo						-4,26	211.229,09	-4,26	156.999,74	9.992,70	139.201,30	72.027,79
	33903024 Material para manutenção de bens							8.772,08		7.656,48		1.737,94	7.034,14
	33903039 Material para manutenção de veí							66.778,71	444,00	61.828,71		32.604,30	34.174,41
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	300.000,00	1.900.000,00	161.880,00	1.899.151,91	308.785,95	1.733.290,24	220.695,65	1.517.346,68	381.805,23
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							259.760,27	23.705,98	194.996,74	46.336,61	158.739,29	101.020,98
	33903943 Serviços de energia elétrica						161.500,00	1.318.407,71	281.980,19	1.318.339,04	153.731,80	1.190.090,65	128.317,06
	33903969 Seguros em geral							2.030,75	13,61	1.583,77	13,61	1.583,77	446,98
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.382,20	1.186,94	11.183,43	1.186,94	11.183,43	4.198,77
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.257,36	544,19	4.121,18	544,19	4.121,18	136,18
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.200,00					1.200,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							72.671,41		72.671,41	15.773,03	33.163,41	39.508,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						380,00	43.262,00	900,00	43.262,00		32.242,00	11.020,00
	33903981 Serviços bancários							153.072,06		58.889,12		58.889,12	94.182,94
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							4.680,00	455,04	4.019,19	3.109,47	3.109,47	1.570,53
	33903911 Locação de softwares							19.868,30		19.868,30		19.868,30	
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.559,85		4.356,06		4.356,06	203,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	250	59.787,20	(50.291,17)	9.496,03		9.496,03		9.496,03		9.496,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.496,03		9.496,03		9.496,03	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	251	52.500,00	17.100,00	69.600,00	8.200,00	63.633,33	8.200,00	63.633,33	8.200,00	63.633,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	63.633,33	8.200,00	63.633,33	8.200,00	63.633,33	
TOTAL DA	18.544.0262.2088			4.193.107,20	116.808,83	4.309.916,03	307.607,89	3.942.535,03	466.242,17	3.601.814,43	382.625,12	3.267.275,46	675.259,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				4.587.437,20	417.100,00	5.004.537,20	168.187,48	4.071.718,85	466.242,17	3.628.761,83	382.625,12	3.294.222,86	777.495,99
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												Paçar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	56.000,00		56.000,00							
TOTAL DA	18.541.0242.1075			56.000,00	0,00	56.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	18.541.0242.2078			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				5.287.037,20	483.134,38	5.770.171,58	211.477,25	4.538.459,50	508.641,94	4.052.822,24	427.832,56	3.708.917,04	829.542,46
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							
TOTAL DA	04.123.0204.1018			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	845.000,00	(60.000,00)	785.000,00	62.226,20	682.744,91	62.226,20	670.169,91	72.318,53	670.169,91	12.575,00
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							44.119,88		44.119,88	10.092,33	44.119,88	
31901101	Vencimentos e salários						62.226,20	638.625,03	62.226,20	626.050,03	62.226,20	626.050,03	12.575,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00	(60.000,00)	140.000,00	12.401,34	119.801,25	12.401,34	119.801,25	10.171,97	107.399,91	12.401,34
31901302	Contribuições previdenciárias - in						9.412,86	90.632,89	9.412,86	90.632,89	7.788,17	81.220,03	9.412,86
31901301	Fgts						2.988,48	29.168,36	2.988,48	29.168,36	2.383,80	26.179,88	2.988,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00		25.711,19	2.635,33	18.035,30	1.605,75	16.011,12	9.700,07
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							7.396,42	469,03	2.958,63	522,60	2.489,60	4.906,82
33903039	Material para manutenção de veí							1.513,40		1.513,40		1.041,40	472,00
33903099	Outros materiais de consumo							2.256,47		2.256,47		2.256,47	
33903025	Material para manutenção de bens							740,00		740,00		740,00	
33903007	Gêneros de alimentação							13.804,90	2.166,30	10.566,80	1.083,15	9.483,65	4.321,25
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	(48.000,00)	602.000,00	5.209,53	476.376,21	34.708,00	273.605,51	55.092,47	237.825,70	238.550,51
33903990	Serviços de publicidade legal							3.315,65		1.839,71		1.839,71	1.475,94
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						5.306,83	102.370,12	6.877,02	84.614,16	6.720,96	84.458,10	17.912,02
33903958	Serviços de telecomunicações							6.700,00	307,21	3.183,19	307,21	3.183,19	3.516,81
33903947	Serviços de comunicação em gera							25.654,22	33,10	22.555,75	33,10	22.555,75	3.098,47
33903981	Serviços bancários							100.007,66	1.164,65	3.946,12		2.781,47	97.226,19
33903912	Locação de máquinas e equipame							10.920,00	1.120,68	6.724,08	1.120,68	6.724,08	4.195,92
33903917	Manutenção e conservação de má							1.260,00		565,00		565,00	695,00
33903911	Locação de softwares							66.789,84	11.131,64	50.092,38	5.565,82	22.263,28	44.526,56
33903919	Manutenção e conservação de ve							370,00		370,00		290,00	80,00
33903908	Manutenção de software							102.600,00	6.550,00	56.750,00	26.200,00	50.200,00	52.400,00
33903966	Serviços judiciários							-97,30	4.962,12	-97,30	4.962,12	-97,30	4.962,12



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.46.00	33903905 Serviços técnicos profissionais AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00	10.200,00	26.200,00	2.000,00	51.426,60 23.600,00	7.621,00 2.000,00	38.003,00 23.600,00	15.242,00 2.000,00	38.003,00 23.600,00	13.423,60
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262				2.000,00	23.600,00	2.000,00	23.600,00	2.000,00	23.600,00	
TOTAL DA	04.123.0204.2025			1.786.000,00	-157.800,00	1.628.200,00	81.837,07	1.328.233,56	113.970,87	1.105.211,97	141.188,72	1.055.006,64	273.226,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.791.000,00	(157.800,00)	1.633.200,00	81.837,07	1.328.233,56	113.970,87	1.105.211,97	141.188,72	1.055.006,64	273.226,92
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	(450,00)	4.550,00							
TOTAL DA	04.123.0234.1037			5.000,00	-450,00	4.550,00	0,00						
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		136.337,16		132.337,16		132.337,16	4.000,00
	31901101 Vencimentos e salários							120.817,97		116.817,97		116.817,97	4.000,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.519,19		15.519,19		15.519,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	95.000,00	8.000,00	103.000,00	7.148,70	96.797,08	7.148,70	96.797,08	8.285,03	89.648,38	7.148,70
	31901301 Fgts						1.938,98	26.953,90	1.938,98	26.953,90	2.247,20	25.014,92	1.938,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.209,72	69.843,18	5.209,72	69.843,18	6.037,83	64.633,46	5.209,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00		990,61		988,25		988,25	2,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							990,61		988,25		988,25	2,36
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	48.000,00	241.000,00	320,00	191.092,20	12.254,23	142.074,87	6.703,38	104.516,57	86.575,63
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	33903966 Serviços judiciários							1.000,00		1.000,00		377,65	622,35
	33903911 Locação de softwares							125.540,40	10.461,70	99.721,12	5.230,85	63.105,17	62.435,23
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						320,00	8.263,00	320,00	8.204,25		7.884,25	378,75
	33903990 Serviços de publicidade legal							100,00		100,00		100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							40.748,80	1.472,53	17.609,50	1.472,53	17.609,50	23.139,30
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.440,00		3.440,00		3.440,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00	10.450,00	23.950,00	1.600,00	20.708,33	1.600,00	20.708,33	1.600,00	20.708,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.600,00	20.708,33	1.600,00	20.708,33	1.600,00	20.708,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										
TOTAL DA	04.123.0234.2056			452.500,00	66.450,00	518.950,00	9.068,70	445.925,38	21.002,93	392.905,69	16.588,41	348.198,69	97.726,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				457.500,00	66.000,00	523.500,00	9.068,70	445.925,38	21.002,93	392.905,69	16.588,41	348.198,69	97.726,69
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	60.000,00	440.000,00	32.571,90	384.750,98	32.571,90	379.950,98	32.571,90	379.950,98	4.800,00
	31900199 Outras aposentadorias						32.571,90	384.750,98	32.571,90	379.950,98	32.571,90	379.950,98	4.800,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	6.859,22	73.562,05	6.859,22	73.562,05	6.859,22	73.562,05	
	31900399 Outras pensões						6.859,22	73.562,05	6.859,22	73.562,05	6.859,22	73.562,05	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00	900,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33904601	Indenização auxílio alimentação					1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	Paçar
TOTAL DA	28.846.0000.3101			589.500,00	60.900,00	650.400,00	40.631,12	471.513,03	40.631,12	466.713,03	40.631,12	466.713,03	4.800,00
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	32.000,00	970.039,93	90.809,97	951.667,91	110.810,75	886.912,89	83.127,04
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					32.000,00	806.981,84	90.809,97	788.609,82	110.810,75	723.854,80	83.127,04
	33904799	Outras obrigações tributárias e co						163.058,09		163.058,09		163.058,09	
TOTAL DA	28.846.0000.3102			971.000,00	0,00	971.000,00	32.000,00	970.039,93	90.809,97	951.667,91	110.810,75	886.912,89	83.127,04
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	275	180.000,00	25.000,00	205.000,00		200.165,98		200.165,98		200.165,98	
	33909102	Precatórios incluídos na lei orçame						200.165,98		200.165,98		200.165,98	
TOTAL DA	28.846.0000.3103			180.000,00	25.000,00	205.000,00	0,00	200.165,98		200.165,98		200.165,98	
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	(176,67)	83.527,27	7.362,72	77.077,25	7.362,72	77.077,25	6.450,02
	46907102	Amortização da dívida contratada c					-176,67	83.527,27	7.362,72	77.077,25	7.362,72	77.077,25	6.450,02
TOTAL DA	28.846.0000.3104			300.000,00	0,00	300.000,00	(176,67)	83.527,27	7.362,72	77.077,25	7.362,72	77.077,25	6.450,02
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	125,36	2.273,78	125,36	2.273,78	125,36	2.148,42	125,36
	31901399	Outras obrigações patronais					125,36	2.273,78	125,36	2.273,78	125,36	2.148,42	125,36
TOTAL DA	28.846.0000.3105			4.000,00	0,00	4.000,00	125,36	2.273,78	125,36	2.273,78	125,36	2.148,42	125,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				2.044.500,00	85.900,00	2.130.400,00	72.579,81	1.727.519,99	138.929,17	1.697.897,95	158.929,95	1.633.017,57	94.502,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				4.293.000,00	(5.900,00)	4.287.100,00	163.485,58	3.501.678,93	273.902,97	3.196.015,61	316.707,08	3.036.222,90	465.456,03
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							
TOTAL DA	12.365.0218.1025			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
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	16.857,91	189.669,45	16.857,91	189.669,45	16.857,91	189.669,45	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						940,55		940,55		940,55	
	31901101	Vencimentos e salários					16.857,91	188.728,90	16.857,91	188.728,90	16.857,91	188.728,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	5.223,79	58.807,98	5.223,79	58.807,98	5.190,21	53.584,19	5.223,79
	31901301	Fgts					1.416,87	16.359,12	1.416,87	16.359,12	1.407,76	14.942,25	1.416,87
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					3.806,92	42.448,86	3.806,92	42.448,86	3.782,45	38.641,94	3.806,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00	14.000,00	34.000,00		33.377,28	2.888,40	30.488,88	1.444,20	29.044,68	4.332,60
	33903007	Gêneros de alimentação						14.286,30	2.888,40	11.397,90	1.444,20	9.953,70	4.332,60
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						19.090,98		19.090,98		19.090,98	
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	(8.745,00)	296.255,00		294.588,03	22.381,06	198.884,36	19.699,41	196.202,71	98.385,32



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						206.496,00	15.125,09	150.052,46	15.125,09	150.052,46	Paçar
	33903958	Serviços de telecomunicações						33.270,00	1.724,77	16.651,21	1.724,77	16.651,21	56.443,54
	33903943	Serviços de energia elétrica						54.822,03	5.531,20	32.180,69	2.849,55	29.499,04	16.618,79
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 285	13.200,00	14.245,00	27.445,00	2.300,00	25.145,00	2.300,00	25.145,00	2.300,00	25.145,00	25.322,99
	33904601	Indenização auxílio alimentação					2.300,00	25.145,00	2.300,00	25.145,00	2.300,00	25.145,00	
TOTAL DA	12.365.0218.2038			665.700,00	19.500,00	685.200,00	24.381,70	601.587,74	49.651,16	502.995,67	45.491,73	493.646,03	107.941,71
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1 286	126.200,00		126.200,00		126.199,90		126.199,90	10.516,64	115.683,24	10.516,66
	33504300	Subvenções sociais						126.199,90		126.199,90	10.516,64	115.683,24	10.516,66
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5 287	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	250,00	2.750,00	250,00
	33504300	Subvenções sociais						3.000,00		3.000,00	250,00	2.750,00	250,00
TOTAL DA	12.365.0218.2039			129.200,00	0,00	129.200,00	0,00	129.199,90		129.199,90	10.766,64	118.433,24	10.766,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				796.900,00	19.500,00	816.400,00	24.381,70	730.787,64	49.651,16	632.195,57	56.258,37	612.079,27	118.708,37
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 513		323.831,80	323.831,80	141.212,00	295.826,08	23.092,20	127.531,88	38.479,68	124.319,68	171.506,40
	44905299	Outros materiais permanentes						14.369,68		1.039,68	1.039,68	1.039,68	13.330,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					48.791,00	48.791,00					48.791,00
	44905242	Mobiliário em geral					92.421,00	232.665,40	23.092,20	126.492,20	37.440,00	123.280,00	109.385,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5 522		414.024,95	414.024,95		414.024,95		360.148,39		291.507,40	122.517,55
	44905199	Outras obras e instalações						414.024,95		360.148,39		291.507,40	122.517,55
TOTAL DA	12.365.0219.1026			2.000,00	737.856,75	739.856,75	141.212,00	709.851,03	23.092,20	487.680,27	38.479,68	415.827,08	294.023,95
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	114.765,46	1.287.799,31	114.765,46	1.287.799,31	115.645,09	1.287.799,31	
	31901101	Vencimentos e salários					113.946,17	1.191.373,53	113.946,17	1.191.373,53	113.946,17	1.191.373,53	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					819,29	96.425,78	819,29	96.425,78	1.698,92	96.425,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 291	467.000,00		467.000,00	33.978,20	367.244,39	33.978,20	367.244,39	32.204,75	333.266,19	33.978,20
	31901301	Fgts					9.216,06	102.488,05	9.216,06	102.488,05	8.735,05	93.271,99	9.216,06
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					24.762,14	264.756,34	24.762,14	264.756,34	23.469,70	239.994,20	24.762,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 292	39.152,50	42.400,00	81.552,50		56.906,95	5.776,80	56.864,85	5.776,80	56.864,85	42,10
	33903025	Material para manutenção de bens						3.207,45		3.207,45		3.207,45	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						7.035,00		7.035,00		7.035,00	
	33903007	Gêneros de alimentação						46.664,50	5.776,80	46.622,40	5.776,80	46.622,40	42,10
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	33.000,00	34.000,00		32.662,80		32.662,80		32.662,80	
	33903607	Estagiários						32.662,80		32.662,80		32.662,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 295	200.000,00	(33.000,00)	167.000,00	3.500,00	166.558,72	13.179,12	126.790,42	11.997,29	125.092,59	41.466,13
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					3.500,00	148.287,40	11.983,64	112.984,52	10.801,81	111.286,69	37.000,71
	33903917	Manutenção e conservação de má						1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações						16.471,32	1.195,48	12.005,90	1.195,48	12.005,90	4.465,42



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00	5.292,85	33.292,85	9.000,00	9.000,00	7.914,98	7.914,98	7.914,98	7.914,98	Paçar 1.085,02
	33903958 Serviços de telecomunicações												
	33903943 Serviços de energia elétrica						9.000,00	9.000,00	7.914,98	7.914,98	7.914,98	7.914,98	1.085,02
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00	102.300,00	197.300,00	17.250,00	182.401,65	17.250,00	182.401,65	17.250,00	182.401,65	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						17.250,00	182.401,65	17.250,00	182.401,65	17.250,00	182.401,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	532		78.850,76	78.850,76			4.397,36	4.397,36			18.736,24
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							18.736,24	4.397,36	4.397,36			18.736,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	533		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA	12.365.0219.2040			2.445.152,50	258.843,61	2.703.996,11	178.493,66	2.121.310,06	197.261,92	2.066.075,76	190.788,91	2.026.002,37	95.307,69
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	298	116.000,00		116.000,00		116.000,00		116.000,00	9.666,60	106.333,35	9.666,65
	33504300 Subvenções sociais							116.000,00		116.000,00	9.666,60	106.333,35	9.666,65
TOTAL DA	12.365.0219.2041			116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00		116.000,00	9.666,60	106.333,35	9.666,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.563.152,50	996.700,36	3.559.852,86	319.705,66	2.947.161,09	220.354,12	2.669.756,03	238.935,19	2.548.162,80	398.998,29
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							
TOTAL DA	12.361.0220.1027			2,000,00	0,00	2,000,00	0,00						
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	280.565,62	2.060.565,62	180.356,67	1.970.412,39	180.356,67	1.970.412,39	180.356,67	1.970.412,39	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.426,51	35.819,15	8.426,51	35.819,15	8.426,51	35.819,15	
	31901101 Vencimentos e salários						171.930,16	1.934.593,24	171.930,16	1.934.593,24	171.930,16	1.934.593,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00	99.200,00	633.200,00	50.100,82	592.982,27	50.100,82	592.982,27	51.528,86	542.881,45	50.100,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						36.886,88	432.044,88	36.886,88	432.044,88	37.927,61	395.158,00	36.886,88
	31901301 Fgts						13.213,94	160.937,39	13.213,94	160.937,39	13.601,25	147.723,45	13.213,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	100.000,00	110.000,00			109.991,05	18.774,60	89.319,25	9.146,60	30.299,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto								109.991,05	18.774,60	89.319,25	9.146,60	30.299,80
	33903007 Gêneros de alimentação												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	1,000,00		1,000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	215.500,00		215.500,00	35.000,00	211.939,43	42.837,67	206.636,38	25.650,62	189.449,33	22.490,10
	33903943 Serviços de energia elétrica						35.000,00	162.539,34	33.520,47	160.325,85	16.897,79	143.703,17	18.836,17
	33903958 Serviços de telecomunicações							49.400,09	9.317,20	46.310,53	8.752,83	45.746,16	3.653,93
TOTAL DA	12.361.0220.2042			2.540.500,00	479.765,62	3.020.265,62	265.457,49	2.885.325,14	292.069,76	2.859.350,29	266.682,75	2.782.434,42	102.890,72
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		2.831,00		2.831,00		2,831,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.831,00		2.831,00		2,831,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00	(33.500,00)	5.500,00		3.914,50		3.914,50		3,914,50	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.914,50		3.914,50		3,914,50	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
TOTAL DA	12.361.0220.2060			49.000,00	-33.500,00	15.500,00	0,00	6.745,50		6.745,50		6.745,50	Paçar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.591.500,00	446.265,62	3.037.765,62	265.457,49	2.892.070,64	292.069,76	2.866.095,79	266.682,75	2.789.179,92	102.890,72
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							
TOTAL DA	12.306.0216.1028			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	309	690.000,00	(30.000,00)	660.000,00	43.823,60	531.697,07	43.823,60	514.447,07	43.823,60	514.447,07	17.250,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							44.541,33		44.541,33		44.541,33	
	31901101 Vencimentos e salários						43.823,60	487.155,74	43.823,60	469.905,74	43.823,60	469.905,74	17.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	12.925,62	146.447,51	12.925,62	146.447,51	12.224,96	133.521,89	12.925,62
	31901301 Fgts						3.505,89	40.884,27	3.505,89	40.884,27	3.315,83	37.378,38	3.505,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.419,73	105.563,24	9.419,73	105.563,24	8.909,13	96.143,51	9.419,73
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	188.000,00	798.000,00		571.400,13	24.764,55	389.997,80	40.799,05	296.986,95	274.413,18
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00		600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							557.191,90	24.764,55	376.121,60	40.799,05	290.366,95	266.824,95
	33903026 Material elétrico e eletrônico							332,03					332,03
	33903019 Material de acondicionamento e e							3.540,00		3.540,00			3.540,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							3.716,20		3.716,20			3.716,20
	33903039 Material para manutenção de veí							6.020,00		6.020,00		6.020,00	
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	2.680,00	113.025,01	10.517,72	80.725,15	7.108,66	76.781,09	36.243,92
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.680,00	7.205,00		4.285,00		3.750,00	3.455,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.738,01	542,74	4.960,49	542,74	4.960,49	2.777,52
	33903943 Serviços de energia elétrica							50.000,00	6.818,12	36.460,86	3.409,06	33.051,80	16.948,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve							580,00		580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							47.502,00	3.156,86	34.438,80	3.156,86	34.438,80	13.063,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00	7.900,00	51.900,00	4.200,00	47.285,00	4.200,00	47.285,00	4.200,00	47.285,00	
	33904601 Indenização auxilio alimentação						4.200,00	47.285,00	4.200,00	47.285,00	4.200,00	47.285,00	
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.683.000,00	165.900,00	1.848.900,00	63.629,22	1.409.854,72	96.231,49	1.178.902,53	108.156,27	1.069.022,00	340.832,72
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	10.388,70	412.566,00	26.962,62	298.836,45	61.712,22	289.861,45	122.704,55
	33903007 Gêneros de alimentação						10.388,70	412.566,00	26.962,62	298.836,45	61.712,22	289.861,45	122.704,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	534		64.858,93	64.858,93	64.830,30	64.830,30					64.830,30
	33903007 Gêneros de alimentação						64.830,30	64.830,30					64.830,30
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	64.858,93	564.858,93	75.219,00	477.396,30	26.962,62	298.836,45	61.712,22	289.861,45	187.534,85
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		96.934,60	7.693,45	80.320,04	16.608,35	78.266,59	18.668,01
	33903007 Gêneros de alimentação							96.934,60	7.693,45	80.320,04	16.608,35	78.266,59	18.668,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		100,00		79,30		79,30	20,70



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.93.00	Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512		4.400,05	4.400,05		100,00 4.400,05	79,30 4.400,05	79,30 4.400,05		79,30 4.400,05	20,70
TOTAL DA	12.306.0216.2071			100.000,00	4.500,05	104.500,05	0,00	101.434,65	7.693,45	84.799,39	16.608,35	82.745,94	18.688,71
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		658.661,00	45.273,79	504.273,48	42.084,64	465.775,69	192.885,31
	33903007 Gêneros de alimentação							658.661,00	45.273,79	504.273,48	42.084,64	465.775,69	192.885,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	525	100.000,00		100.000,00		99.834,50	11.398,50	80.667,90	10.939,00	69.269,40	30.565,10
	33903007 Gêneros de alimentação							99.834,50	11.398,50	80.667,90	10.939,00	69.269,40	30.565,10
TOTAL DA	12.306.0216.2075			660.000,00	100.000,00	760.000,00	0,00	758.495,50	56.672,29	584.941,38	53.023,64	535.045,09	223.450,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.944.000,00	335.258,98	3.279.258,98	138.848,22	2.747.181,17	187.559,85	2.147.479,75	239.500,48	1.976.674,48	770.506,69
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							
TOTAL DA	12.126.0278.2103			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	12.361.0221.1027			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
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	20.000,00	7.640,00	12.470,00		4.830,00		4.830,00	7.640,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.954,00		3.954,00		3.954,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							876,00		876,00		876,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						2.015,00	2.015,00					2.015,00
	44905242 Mobiliário em geral						5.625,00	5.625,00					5.625,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	523	83.000,00		83.000,00	(1.350,00)	80.685,23	18.614,00	77.949,23	554,25	59.335,23	21.350,00
	44905299 Outros materiais permanentes							35.185,23	18.614,00	33.799,23	554,25	15.185,23	20.000,00
	44905242 Mobiliário em geral							41.000,00		41.000,00		41.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						-1.350,00	4.500,00		3.150,00		3.150,00	1.350,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura												
TOTAL DA	12.361.0221.1083			10.000,00	93.000,00	103.000,00	6.290,00	93.155,23	18.614,00	82.779,23	554,25	64.165,23	28.990,00
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	100.000,00	3.000,00	103.000,00	699,84	78.821,80	2.812,50	53.998,18	15.120,35	49.669,42	29.152,38
	33903028 Material de proteção e segurança							474,70		474,70		474,70	
	33903099 Outros materiais de consumo						699,84	7.725,66	699,84	7.725,66	699,84	7.562,46	163,20
	33903007 Gêneros de alimentação							25.409,83	722,10	19.128,13	11.987,05	17.619,58	7.790,25
	33903024 Material para manutenção de bens							285,80		285,80		285,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.740,66		4.740,66	2.141,96	4.740,66	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.989,45		4.297,43		4.297,43	692,02
	33903016 Material de expediente							860,00		520,00		520,00	340,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							34.335,70	1.390,56	16.825,80	291,50	14.168,79	20.166,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00	(571.000,00)	429.000,00	16.891,68	166.581,01	13.872,50	88.304,37	3.303,96	76.120,83	90.460,18
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.722,86	1.225,12	8.000,39	1.225,12	8.000,39	3.722,47



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903919							8.051,57		7.664,57		6.939,57	Paçar
	33903947							350,00	39,98	350,00	39,98	350,00	1.112,00
	33903999						500,00	93.417,40	1.080,14	30.098,47	1.080,14	29.558,47	63.858,93
	33903990							23.047,50	1.217,85	18.400,38	350,00	17.182,53	5.864,97
	33903943							27.914,98	9.132,71	22.013,86	608,72	13.489,87	14.425,11
	33903916							2.076,70	1.176,70	1.776,70		600,00	1.476,70
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	324	273.000,00		273.000,00		18.750,00	211.824,99	18.750,00	18.750,00	211.824,99	
	33904601							18.750,00	211.824,99	18.750,00	18.750,00	211.824,99	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.374.000,00	-568.000,00	806.000,00	36.341,52	457.227,80	35.435,00	354.127,54	37.174,31	337.615,24	119.612,56
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	52.000,00	(28.123,43)	23.876,57		23.876,57		23.876,57		23.876,57	
	33903001							23.876,57		23.876,57		23.876,57	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	327	700.000,00	28.123,43	728.123,43		728.107,04	65.812,73	649.146,74	25.777,17	583.334,01	144.773,03
	33903999							720.977,04	65.812,73	642.016,74	25.777,17	576.204,01	144.773,03
	33903919							7.130,00		7.130,00		7.130,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2059			752.000,00	0,00	752.000,00	0,00	751.983,61	65.812,73	673.023,31	25.777,17	607.210,58	144.773,03
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		9.460,90		9.460,90	1.681,03	9.460,90	
	33903039							9.460,90		9.460,90	1.681,03	9.460,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	48.000,00		48.000,00		7.750,00		7.750,00		7.750,00	
	33903919							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2066			58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	17.210,90		17.210,90	1.681,03	17.210,90	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	130.000,00	100.000,00	230.000,00		226.153,58	33.200,68	187.428,65	25.020,35	164.748,65	61.404,93
	33903039							67.779,83	23.238,00	67.779,83	1.756,83	45.099,83	22.680,00
	33903099							915,00		915,00		915,00	
	33903001							157.458,75	9.962,68	119.648,82	23.263,52	119.648,82	37.809,93
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	(180.000,00)	780.000,00	3.320,00	743.679,02	65.007,54	672.402,70	91.057,45	670.547,70	73.131,32
	33903999							682.618,61	59.597,54	613.242,29	87.502,45	613.242,29	69.376,32
	33903919						3.320,00	48.276,40	5.410,00	46.376,40	3.555,00	44.521,40	3.755,00
	33903969							12.784,01		12.784,01		12.784,01	
TOTAL DA	12.361.0221.2068			1.090.000,00	-80.000,00	1.010.000,00	3.320,00	969.832,60	98.208,22	859.831,35	116.077,80	835.296,35	134.536,25
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	333	190.000,00	(30.000,00)	160.000,00	(172,01)	121.447,92	2.186,80	119.890,18	2.186,80	119.890,18	1.557,74
	33903099							114.403,44	2.160,00	114.403,44	2.160,00	114.403,44	
	33903026						-172,01	6.553,48	26,80	4.995,74	26,80	4.995,74	1.557,74
	33903039							491,00		491,00		491,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	250.000,00	100.000,00	350.000,00	63.701,22	308.882,77	8.965,80	197.557,13	4.531,60	192.478,13	116.404,64
	33903978							3.860,00		3.860,00		3.860,00	
	33903999						-3.491,00	182.525,33	2.586,80	179.556,91	2.706,60	179.226,91	3.298,42
	33903912							40.544,00		40.544,00		40.544,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903963							550,00		550,00		550,00	Paçar
	33903916						65.653,22	72.103,22	1.000,00	4.450,00	1.000,00	4.450,00	67.653,22
	33903990						1.539,00	5.060,22	1.379,00	4.900,22	825,00	4.151,22	909,00
	33903917							4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
	33903919							240,00		240,00		240,00	
	33903958												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	524		222.118,91	222.118,91		216.467,01	12.264,62	160.776,09	39.421,84	157.266,17	59.200,84
	33903017							10.753,20		10.753,20	10.753,20	10.753,20	
	33903099							92.578,98	4.844,89	42.140,89	4.844,89	40.304,89	52.274,09
	33903024							755,00		755,00		755,00	
	33903039							5.208,60		5.208,60		5.208,60	
	33903001							28.949,44		28.931,86		28.931,86	17,58
	33903016							21.695,58	3.549,98	17.609,78	17.215,56	17.215,56	4.480,02
	33903014							24.230,93	2.590,05	23.304,28	2.590,05	23.304,28	926,65
	33903022							32.295,28	1.279,70	32.072,48	4.018,14	30.792,78	1.502,50
TOTAL DA	12.361.0221.2077			440.000,00	292.118,91	732.118,91	63.529,21	646.797,70	23.417,22	478.223,40	46.140,24	469.634,48	177.163,22
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							
TOTAL DA	12.363.0279.1504			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
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		828,78		828,78	533,38	828,78	
	33903026							828,78		828,78	533,38	828,78	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	180.000,00		180.000,00		37.747,50		34.398,00	3.349,50	31.048,50	6.699,00
	33903615							37.747,50		34.398,00	3.349,50	31.048,50	6.699,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00		55.622,00	4.205,70	44.967,39	7.301,84	43.951,03	11.670,97
	33903969							2.024,91	2.024,91	2.024,91	2.024,91	2.024,91	
	33903958							4.913,92	257,21	2.574,51	257,21	2.574,51	2.339,41
	33903999							34.000,00		28.812,50	4.112,50	28.812,50	5.187,50
	33903943							14.683,17	1.923,58	11.555,47	907,22	10.539,11	4.144,06
TOTAL DA	12.363.0279.2099			256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	94.198,28	4.205,70	80.194,17	11.184,72	75.828,31	18.369,97
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	2.542,00	27.962,00		15.252,00	15.252,00
	33903999							30.504,00	2.542,00	27.962,00		15.252,00	15.252,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	130.000,00		130.000,00		126.437,02		89.754,15	13.430,40	89.754,15	36.682,87
	33904800							126.437,02		89.754,15	13.430,40	89.754,15	36.682,87
TOTAL DA	12.364.0280.2102			190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	156.941,02	2.542,00	117.716,15	13.430,40	105.006,15	51.934,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.173.000,00	(262.881,09)	3.910.118,91	109.480,73	3.187.347,14	248.234,87	2.663.106,05	252.019,92	2.511.967,24	675.379,90
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
TOTAL DA	12.365.0222.1030			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
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		966,30		869,52		869,52	96,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							966,30		869,52		869,52	96,78
TOTAL DA	12.365.0222.2047			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	966,30		869,52		869,52	96,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				4.000,00		4.000,00		966,30		869,52		869,52	96,78
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							
TOTAL DA	13.392.0223.1031			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	349	436.000,00	(50.000,00)	386.000,00	30.873,79	313.440,97	30.873,79	305.185,97	28.381,96	301.292,07	12.148,90
	31901101 Vencimentos e salários						26.979,89	293.001,32	26.979,89	284.746,32	26.979,89	284.746,32	8.255,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.893,90	20.439,65	3.893,90	20.439,65	1.402,07	16.545,75	3.893,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	126.000,00		126.000,00	8.182,83	85.913,51	8.182,83	85.913,51	7.747,90	77.730,68	8.182,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.963,36	61.919,15	5.963,36	61.919,15	5.646,40	55.955,79	5.963,36
	31901301 Fgts						2.219,47	23.994,36	2.219,47	23.994,36	2.101,50	21.774,89	2.219,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00	12.000,00	13.000,00		8.501,00	842,45	8.501,00	842,45	8.501,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							8.501,00	842,45	8.501,00	842,45	8.501,00	
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	
	33903607 Estagiários							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		79.975,42	4.707,27	45.707,15	3.613,52	44.613,40	35.362,02
	33903943 Serviços de energia elétrica							34.300,00	2.050,13	11.970,03	956,38	10.876,28	23.423,72
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.111,50		1.111,50		1.111,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							34.628,40	1.874,83	24.473,75	1.874,83	24.473,75	10.154,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.935,52	782,31	8.151,87	782,31	8.151,87	1.783,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00	4.300,00	24.300,00	1.800,00	21.755,00	1.800,00	21.755,00	1.800,00	21.755,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.800,00	21.755,00	1.800,00	21.755,00	1.800,00	21.755,00	
TOTAL DA	13.392.0223.2048			664.000,00	-33.700,00	630.300,00	40.856,62	510.130,28	46.406,34	467.607,01	42.385,83	454.436,53	55.693,75
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	355	20.000,00		20.000,00		19.999,98		19.999,98	1.666,66	18.333,31	1.666,67
	33504300 Subvenções sociais							19.999,98		19.999,98	1.666,66	18.333,31	1.666,67
TOTAL DA	13.392.0265.2097			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,98		19.999,98	1.666,66	18.333,31	1.666,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				685.000,00	(33.700,00)	651.300,00	40.856,62	530.130,26	46.406,34	487.606,99	44.052,49	472.769,84	57.360,42
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
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		1.661,31		1.661,31	2.294,19
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.955,50		1.661,31		1.661,31	2.294,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	357	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.361.0217.2074			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.955,50		1.661,31		1.661,31	2.294,19
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							
TOTAL DA	12.361.0239.1041			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00						
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	(210.000,00)	7.700.000,00	580.472,34	6.957.345,33	580.472,34	6.957.345,33	580.472,34	6.957.345,33	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.119,36	486.170,43	5.119,36	486.170,43	5.119,36	486.170,43	
	31901101 Vencimentos e salários						575.352,98	6.471.174,90	575.352,98	6.471.174,90	575.352,98	6.471.174,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	136.518,54	1.551.896,71	136.518,54	1.551.896,71	137.458,09	1.415.378,17	136.518,54
	31901301 Fgts						37.028,59	432.808,91	37.028,59	432.808,91	37.283,45	395.780,32	37.028,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						99.489,95	1.119.087,80	99.489,95	1.119.087,80	100.174,64	1.019.597,85	99.489,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	499		121.984,25	121.984,25		121.984,25		121.984,25		121.984,25	
	31901101 Vencimentos e salários							121.984,25		121.984,25		121.984,25	
TOTAL DA	12.361.0239.2061			9.690.000,00	-88.015,75	9.601.984,25	716.990,88	8.631.226,29	716.990,88	8.631.226,29	717.930,43	8.494.707,75	136.518,54
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	(528.900,00)	4.100,00		3.903,51		3.903,51		3.903,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.903,51		3.903,51		3.903,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363	200.000,00	(198.000,00)	2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	364	10.000,00	140.000,00	150.000,00		149.913,70	25.153,15	114.780,30	13.617,75	102.263,90	47.649,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							149.913,70	25.153,15	114.780,30	13.617,75	102.263,90	47.649,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	366	798.251,00	405.000,00	1.203.251,00		1.188.696,87	46.830,75	1.085.164,96	46.830,75	1.078.864,34	109.832,53
	33903905 Serviços técnicos profissionais							22.778,80		22.778,80		22.778,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							584.303,21	46.830,75	480.771,30	46.830,75	474.470,68	109.832,53
	33903916 Manutenção e conservação de be							577.837,96		577.837,96		577.837,96	
	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	139.900,00	501.900,00	44.483,33	465.429,89	44.483,33	465.429,89	44.483,33	465.429,89	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						44.483,33	465.429,89	44.483,33	465.429,89	44.483,33	465.429,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75		35.640,75		35.640,75	0,01	35.640,75	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							29.791,36		29.791,36	0,01	29.791,36	
	33903021 Material de copa e cozinha							5.849,39		5.849,39		5.849,39	
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.903.251,00	-6.359,25	1.896.891,75	44.483,33	1.843.584,72	116.467,23	1.704.919,41	104.931,84	1.686.102,39	157.482,33



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	368	991.749,00		991.749,00		991.748,97		991.748,97	82.645,73	909.103,23	82.645,74
	33504300 Subvenções sociais							991.748,97		991.748,97	82.645,73	909.103,23	82.645,74
TOTAL DA	12.361.0239.2063			991.749,00	0,00	991.749,00	0,00	991.748,97		991.748,97	82.645,73	909.103,23	82.645,74
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	312.000,00	2.822.000,00	219.301,83	2.567.578,02	219.301,83	2.567.578,02	219.301,83	2.566.792,67	785,35
	31901101 Vencimentos e salários						219.301,83	2.386.440,65	219.301,83	2.386.440,65	219.301,83	2.385.655,30	785,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							181.137,37		181.137,37		181.137,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	370	769.000,00	10.000,00	779.000,00	64.682,52	729.724,84	64.682,52	729.724,84	65.125,11	665.042,32	64.682,52
	31901301 Fgts						17.544,12	203.527,19	17.544,12	203.527,19	17.664,17	185.983,07	17.544,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						47.138,40	526.197,65	47.138,40	526.197,65	47.460,94	479.059,25	47.138,40
TOTAL DA	12.365.0239.2064			3.279.000,00	322.000,00	3.601.000,00	283.984,35	3.297.302,86	283.984,35	3.297.302,86	284.426,94	3.231.834,99	65.467,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.880.000,00	227.625,00	16.107.625,00	1.045.458,56	14.767.818,34	1.117.442,46	14.626.858,84	1.189.934,94	14.323.409,67	444.408,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				29.637.552,50	1.728.768,87	31.366.321,37	1.944.188,98	27.803.462,58	2.161.718,56	26.093.968,54	2.287.384,14	25.235.112,74	2.568.349,84
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	30.000,00	34.000,00		11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
	44905299 Outros materiais permanentes							11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
TOTAL DA	20.601.0231.1034			4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
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	56.820,32	661.750,75	56.820,32	640.980,75	58.716,85	640.980,75	20.770,00
	31901101 Vencimentos e salários						54.061,37	613.620,25	54.061,37	592.850,25	54.061,37	592.850,25	20.770,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.758,95	48.130,50	2.758,95	48.130,50	4.655,48	48.130,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	16.063,63	184.948,63	16.063,63	184.948,63	15.743,74	168.885,00	16.063,63
	31901301 Fgts						4.357,01	51.031,70	4.357,01	51.031,70	4.270,25	46.674,69	4.357,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.706,62	133.916,93	11.706,62	133.916,93	11.473,49	122.210,31	11.706,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(45.000,00)	355.000,00	20.100,00	316.222,35	18.633,88	255.871,42	43.052,90	198.826,00	117.396,35
	33903099 Outros materiais de consumo							20.780,68		20.780,68	1.502,00	20.780,68	
	33903024 Material para manutenção de bens							682,80		682,80	682,80	682,80	
	33903025 Material para manutenção de bens							13.432,00		13.360,23	12.276,34	13.360,23	71,77
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						20.100,00	113.688,04	5.430,73	66.819,51	3.316,76	62.134,14	51.553,90
	33903019 Material de acondicionamento e e							2.346,00		2.287,35	2.287,35	2.287,35	58,65
	33903028 Material de proteção e segurança							3.447,20		3.447,20		647,20	2.800,00
	33903007 Gêneros de alimentação							123.127,47	13.203,15	114.814,42	25.275,00	85.626,17	37.501,30
	33903039 Material para manutenção de veí							10.760,08		6.047,15	6.047,15	6.047,15	4.712,93
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.583,35		2.358,35	2.358,35	2.358,35	225,00
	33903042 Ferramentas							740,00		666,00	666,00	666,00	74,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							24.634,73		24.607,73	4.235,93	20.398,80	20.398,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00		7.630,00	563,87	6.894,22	563,87	6.894,22	735,78
	33903620 Manutenção e conservação de ve							960,00		960,00		960,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.170,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	370,00
	33903607 Estagiários							3.500,00	563,87	3.134,22	563,87	3.134,22	365,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	120.000,00	15.000,00	135.000,00	300,00	118.771,84	12.847,27	97.799,60	8.938,48	82.627,81	Paçar 36.144,03
	33903958							6.864,12	515,47	5.110,37	515,47	5.110,37	1.753,75
	33903947							120,00		58,83		58,83	61,17
	33903919						300,00	13.610,00	6.100,00	11.780,00	330,00	2.930,00	10.680,00
	33903969							636,21		636,21		636,21	
	33903943							17.965,97	2.964,84	15.029,25	1.406,05	13.470,46	4.495,51
	33903917							4.770,00		4.770,00	1.700,00	4.590,00	180,00
	33903999							74.805,54	3.266,96	60.414,94	4.986,96	55.831,94	18.973,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	4.500,00	48.265,00	4.500,00	48.265,00	4.500,00	48.265,00	
	33904601						4.500,00	48.265,00	4.500,00	48.265,00	4.500,00	48.265,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379										
TOTAL DA 20.601.0231.2051				1.582.000,00	-30.000,00	1.552.000,00	97.783,95	1.337.588,57	109.428,97	1.234.759,62	131.515,84	1.146.478,78	191.109,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.586.000,00		1.586.000,00	97.783,95	1.349.036,57	109.428,97	1.246.207,62	131.515,84	1.150.176,78	198.859,79
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 20.605.0232.1035				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
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	5.242,97	40.693,89	5.242,97	40.093,89	5.242,97	40.093,89	600,00
	31901101						5.242,97	35.974,15	5.242,97	35.374,15	5.242,97	35.374,15	600,00
	31901199							4.719,74		4.719,74		4.719,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	1.723,36	11.645,63	1.723,36	11.645,63	943,57	9.922,27	1.723,36
	31901302						1.255,92	8.400,78	1.255,92	8.400,78	687,64	7.144,86	1.255,92
	31901301						467,44	3.244,85	467,44	3.244,85	255,93	2.777,41	467,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00		595,20		595,20		205,20	390,00
	33903007							205,20		205,20		205,20	
	33903039							390,00		390,00			390,00
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		5.129,75	76,61	1.043,44	76,61	1.043,44	4.086,31
	33903990							2.304,75		165,00		165,00	2.139,75
	33903999							1.045,00					1.045,00
	33903958							1.780,00	76,61	878,44	76,61	878,44	901,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	750,00	9.600,00	750,00	9.600,00	750,00	9.600,00	
	33904601						750,00	9.600,00	750,00	9.600,00	750,00	9.600,00	
TOTAL DA 20.605.0232.2053				152.000,00	-7.000,00	145.000,00	7.716,33	67.664,47	7.792,94	62.978,16	7.013,15	60.864,80	6.799,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				156.000,00	(7.000,00)	149.000,00	7.716,33	67.664,47	7.792,94	62.978,16	7.013,15	60.864,80	6.799,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				1.742.000,00	(7.000,00)	1.735.000,00	105.500,28	1.416.701,04	117.221,91	1.309.185,78	138.528,99	1.211.041,58	205.659,46
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
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		60.000,00		60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00		60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
TOTAL DA	08.243.0207.2509			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
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	50.000,00	70.000,00		39.700,00		39.700,00		39.700,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							39.700,00		39.700,00		39.700,00	
TOTAL DA	08.244.0209.1020			20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	39.700,00		39.700,00		39.700,00	
08.244.0209.1508	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel-FMAS Básica Estadual-S												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	531		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							80.000,00		80.000,00		80.000,00	
TOTAL DA	08.244.0209.1508			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
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	45.000,00	1.145.000,00	97.213,52	1.095.719,55	97.213,52	1.068.611,22	98.771,53	1.068.611,22	27.108,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.169,74	65.925,04	6.169,74	65.925,04	7.727,75	65.925,04	
	31901101 Vencimentos e salários						91.043,78	1.029.794,51	91.043,78	1.002.686,18	91.043,78	1.002.686,18	27.108,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	26.848,91	303.492,37	26.848,91	303.492,37	28.231,98	276.643,46	26.848,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.889,32	222.561,14	19.889,32	222.561,14	20.897,25	202.671,82	19.889,32
	31901301 Fgts						6.959,59	80.931,23	6.959,59	80.931,23	7.334,73	73.971,64	6.959,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00	(95.900,00)	54.100,00		47.546,61	5.080,05	34.209,06	3.332,37	28.263,89	19.282,72
	33903039 Material para manutenção de veí							2.840,00		2.840,00			2.840,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.382,00	266,05	6.858,45	271,37	6.160,28	9.221,72
	33903019 Material de ar condicionado e e							227,76		227,76		227,76	
	33903007 Gêneros de alimentação							29.096,85	4.814,00	24.282,85	3.061,00	21.875,85	7.221,00
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	1.262,10	21.610,88	1.262,10	21.610,88	1.252,54	17.263,69	4.347,19
	33903615 Locação de imóveis						1.262,10	21.610,88	1.262,10	21.610,88	1.252,54	17.263,69	4.347,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00	5.900,00	155.900,00	(350,00)	150.169,81	10.579,52	112.567,79	10.886,59	111.844,86	38.324,95
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.500,00	168,58	1.205,85	168,58	1.205,85	294,15
	33903969 Seguros em geral							1.320,26		1.320,26			
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.743,18	1.604,11	17.167,48	1.604,11	17.167,48	7.575,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	1.159,54	6.101,12	586,61	5.528,19	1.971,81
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.571,50		3.507,34		3.507,34	2.064,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-350,00	109.534,87	7.647,29	83.265,74	8.527,29	83.115,74	26.419,13
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00	4.500,00	80.500,00	6.550,00	73.441,66	6.550,00	73.441,66	6.550,00	73.441,66	
	33904601 Indenização auxilio alimentação						6.550,00	73.441,66	6.550,00	73.441,66	6.550,00	73.441,66	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.876.000,00	-60.500,00	1.815.500,00	131.524,53	1.691.980,88	147.534,10	1.613.932,98	149.025,01	1.576.068,78	115.912,10
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00		805.154,00		805.154,00	67.679,50	744.474,50	60.679,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33504300	Subvenções sociais						805.154,00		805.154,00	67.679,50	744.474,50	Paçar 60.679,50
TOTAL DA	08.244.0209.2028			805.154,00	0,00	805.154,00	0,00	805.154,00		805.154,00	67.679,50	744.474,50	60.679,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	50.800,00	22.400,00	73.200,00	11.390,94	56.642,38	484,50	44.116,75	539,50	44.116,75	12.525,63
	33903007	Gêneros de alimentação					11.194,94	25.778,06		14.176,32		14.176,32	11.601,74
	33903021	Material de copa e cozinha						196,00					196,00
	33903099	Outros materiais de consumo						24.837,76		24.806,26	55,00	24.806,26	31,50
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						2.058,54	484,50	1.434,00	484,50	1.434,00	624,54
	33903016	Material de expediente						284,80		284,80		284,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00	(14.000,00)	36.000,00	5.536,00	31.361,44	6.236,36	22.127,26	3.168,18	19.059,08	12.302,36
	33903916	Manutenção e conservação de be					5.536,00	5.536,00					5.536,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						24.545,44	6.136,36	21.477,26	3.068,18	18.409,08	6.136,36
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						1.000,00	100,00	370,00	100,00	370,00	630,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve						280,00		280,00		280,00	
TOTAL DA	08.244.0209.2029			100.800,00	8.400,00	109.200,00	16.926,94	88.003,82	6.720,86	66.244,01	3.707,68	63.175,83	24.827,99
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00		44.520,00		44.520,00	3.710,00	37.100,00	7.420,00
	33504300	Subvenções sociais						44.520,00		44.520,00	3.710,00	37.100,00	7.420,00
TOTAL DA	08.244.0209.2030			44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00		44.520,00	3.710,00	37.100,00	7.420,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	3.000,00	28.000,00	4.212,00	27.998,47	875,00	23.006,47	1.571,00	22.886,47	5.112,00
	33903017	Material de processamento de dad						89,90		89,90		89,90	
	33903099	Outros materiais de consumo						12.180,13	60,00	11.400,13	60,00	11.280,13	900,00
	33903039	Material para manutenção de veí						240,00		240,00		240,00	
	33903007	Gêneros de alimentação					4.212,00	15.488,44	815,00	11.276,44	1.511,00	11.276,44	4.212,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88	(3.000,00)	11.545,88		11.470,00	874,00	10.527,00	874,00	10.527,00	943,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						9.460,00	874,00	8.517,00	874,00	8.517,00	943,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						1.930,00		1.930,00		1.930,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve						80,00		80,00		80,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	516		65,85	65,85		65,85		65,85		65,85	
	33909302	Restituições						65,85		65,85		65,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	517		1.712,87	1.712,87		1.712,87		1.712,87		1.712,87	
	33909302	Restituições						1.712,87		1.712,87		1.712,87	
TOTAL DA	08.244.0209.2031			39.545,88	1.778,72	41.324,60	4.212,00	41.247,19	1.749,00	35.312,19	2.445,00	35.192,19	6.055,00
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	405	62.008,80		62.008,80		60.477,60		60.477,60	5.039,80	50.398,00	10.079,60
	33504300	Subvenções sociais						60.477,60		60.477,60	5.039,80	50.398,00	10.079,60
TOTAL DA	08.244.0209.2032			62.008,80	0,00	62.008,80	0,00	60.477,60		60.477,60	5.039,80	50.398,00	10.079,60
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	406	57.794,04		57.794,04		57.794,04		57.794,04	4.816,17	48.161,70	9.632,34
	33504300	Subvenções sociais						57.794,04		57.794,04	4.816,17	48.161,70	9.632,34
TOTAL DA	08.244.0209.2033			57.794,04	0,00	57.794,04	0,00	57.794,04		57.794,04	4.816,17	48.161,70	9.632,34
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	407	4.800,00		4.800,00	1.480,00	1.480,00					Pagar 1.480,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.480,00	1.480,00					1.480,00
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		11.827,00	882,00	10.896,00	882,00	10.896,00	931,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.827,00	882,00	10.896,00	882,00	10.896,00	931,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15		2.252,60	128,00	2.252,60	128,00	2.252,60	
	33903039 Material para manutenção de veí							128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	502		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	503		3.000,00	3.000,00		320,00		320,00	320,00	320,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							320,00		320,00	320,00	320,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		77,12	77,12		77,12		77,12		77,12	
	33909302 Restituições							77,12		77,12		77,12	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	515		7.009,78	7.009,78		7.009,78		7.009,78		7.009,78	
	33909302 Restituições							7.009,78		7.009,78		7.009,78	
TOTAL DA	08.244.0209.2505			16.800,00	15.953,05	32.753,05	1.480,00	22.966,50	1.010,00	20.555,50	1.330,00	20.555,50	2.411,00
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	23.000,00	8.000,00	31.000,00		26.552,31	212,34	18.111,13		17.898,79	8.653,52
	33903039 Material para manutenção de veí							1.760,00		1.760,00		1.760,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.058,80		1.051,70		1.051,70	7,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.215,00	212,34	5.328,12		5.115,78	8.099,22
	33903007 Gêneros de alimentação							10.518,51		9.971,31		9.971,31	547,20
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	(8.000,00)	77.000,00		75.149,15	14.092,54	67.383,48	7.940,07	61.231,01	13.918,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							71.069,15	14.092,54	63.303,48	7.940,07	57.151,01	13.918,14
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.080,00		4.080,00		4.080,00	
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	101.701,46	14.304,88	85.494,61	7.940,07	79.129,80	22.571,66
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	(7.000,00)	13.000,00		4.446,00		4.446,00		4.446,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							4.446,00		4.446,00		4.446,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	526		45.096,99	45.096,99		44.954,00		44.954,00		44.954,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							44.954,00		44.954,00		44.954,00	
TOTAL DA	08.244.0210.1505			20.000,00	38.096,99	58.096,99	0,00	49.400,00		49.400,00		49.400,00	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
TOTAL DA	08.244.0210.2100			0,00	0,00	0,00	0,00						
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		11.633,07	1.601,78	10.246,01	876,78	9.356,82	2.276,25
	33903039 Material para manutenção de veí							4.599,79		4.599,79		4.599,79	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903022							3.675,28	1.601,78	2.482,68	876,78	1.757,68	Paar
	33903001							3.358,00		3.163,54		2.999,35	1.917,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00	7.000,00	12.000,00	7.110,00	10.199,93		3.089,93		3.089,93	358,65
	33903919							350,00		350,00		350,00	
	33903969							2.739,93		2.739,93		2.739,93	
	33903999						7.110,00	7.110,00					7.110,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	504										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505		5.000,00	5.000,00		3.495,71		3.471,11		3.471,11	24,60
	33903017							286,00		286,00		286,00	
	33903039							2.263,91		2.263,91		2.263,91	
	33903099							125,80		125,80		125,80	
	33903007							820,00		795,40		795,40	24,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506		3.000,00	3.000,00		2.907,70		2.907,70		2.907,70	
	33903919							2.907,70		2.907,70		2.907,70	
TOTAL DA	08.244.0210.2101			20.000,00	15.000,00	35.000,00	7.110,00	28.236,41	1.601,78	19.714,75	876,78	18.825,56	9.410,85
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							
TOTAL DA	08.244.0287.1507			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	6.000,00	(1.400,00)	4.600,00		2.754,30		1.934,30		1.934,30	820,00
	33903022							807,30		807,30		807,30	
	33903007							820,00					820,00
	33903099							1.127,00		1.127,00		1.127,00	
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	1.400,00	3.400,00		3.389,00		3.389,00		3.389,00	
	33903999							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	33903917							389,00		389,00		389,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507		600,00	600,00							
TOTAL DA	08.244.0287.2504			8.000,00	600,00	8.600,00	0,00	6.143,30		5.323,30		5.323,30	820,00
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		22.000,00	22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	498		20.000,00	20.000,00	821,00	9.446,00	816,90	9.441,90	3.125,00	8.625,00	821,00
	33903969						821,00	821,00	816,90	816,90		816,90	821,00
	33903999							8.625,00		8.625,00	3.125,00	8.625,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508		16.085,01	16.085,01		13.468,03		13.468,03	4.640,00	13.468,03	Paçar
	33903099							700,00		700,00		700,00	
	33903007							5.700,53		5.700,53	4.640,00	5.700,53	
	33903014							5.572,50		5.572,50		5.572,50	
	33903039							1.495,00		1.495,00		1.495,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	95	509		25.000,00	25.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	510		10.000,00	10.000,00		9.735,00		9.735,00		9.735,00	
	33903919							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903999							8.735,00		8.735,00		8.735,00	
TOTAL DA	08.244.0290.2513			72.000,00	51.085,01	123.085,01	821,00	32.649,03	816,90	32.644,93	7.765,00	31.828,03	821,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.314.622,72	200.413,77	3.515.036,49	162.074,47	3.209.974,23	173.737,52	3.076.267,91	259.335,01	2.934.333,19	275.641,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.314.622,72	200.413,77	3.515.036,49	162.074,47	3.209.974,23	173.737,52	3.076.267,91	259.335,01	2.934.333,19	275.641,04
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	(230.600,00)	19.400,00		5.510,47	5.510,47	5.510,47			5.510,47
	44905199							5.510,47	5.510,47	5.510,47			5.510,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00	(72.000,00)	8.000,00		7.635,22		7.635,22		7.286,00	349,22
	44905299							3.698,00		3.698,00		3.698,00	
	44905234							349,22		349,22			349,22
	44905212							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
TOTAL DA	27.812.0233.1032			330.000,00	-302.600,00	27.400,00	0,00	13.145,69	5.510,47	13.145,69		7.286,00	5.859,69
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	427	573.800,00	(71.000,00)	502.800,00	32.011,99	429.814,95	32.011,99	418.659,95	38.852,27	418.659,95	11.155,00
	31901101												
	31901199							416.134,79	32.011,99	404.979,79	32.011,99	404.979,79	11.155,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	271.355,00	(137.000,00)	134.355,00	10.704,30	124.053,99	10.704,30	124.053,99	11.194,95	113.349,69	10.704,30
	31901302							7.800,93		89.593,89	8.158,50	81.792,96	7.800,93
	31901301							2.903,37		34.460,10	3.036,45	31.556,73	2.903,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00	(90.000,00)	108.300,00		86.283,42	5.493,15	79.843,37	3.915,60	69.066,27	17.217,15
	33903039							230,00		230,00		230,00	
	33903014							2.484,40	2.484,40	2.484,40		2.484,40	
	33903017							280,00		280,00		280,00	
	33903026							3.650,00		3.650,00		1.200,00	2.450,00
	33903007							49.112,54	3.008,75	42.864,49	2.379,60	41.299,94	7.812,60
	33903022							10.166,50		9.974,50		7.442,35	2.724,15
	33903099							10.124,48		10.124,48	1.536,00	8.888,48	1.236,00
	33903024							10.235,50		10.235,50		10.235,50	
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	170.000,00	470.000,00	39.519,00	387.784,27	44.146,33	343.472,33	45.202,26	320.159,91	67.624,36
	33903943							54.956,27	9.779,96	52.696,15	4.920,53	47.836,72	7.119,55
	33903999							39.519,00	327.500,04	34.197,29	40.112,65	268.312,90	59.187,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903969	Seguros em geral						492,96		492,96		492,96	Paçar
	33903990	Serviços de publicidade legal						170,00		170,00		80,00	90,00
	33903958	Serviços de telecomunicações						2.860,00	169,08	1.632,81	169,08	1.632,81	1.227,19
	33903947	Serviços de comunicação em gera						245,00		244,52		244,52	0,48
	33903919	Manutenção e conservação de ve						1.560,00		1.560,00		1.560,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 432	20.000,00	15.000,00	35.000,00	2.900,00	31.261,67	2.900,00	31.261,67	2.900,00	31.261,67	
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 433				2.900,00	31.261,67	2.900,00	31.261,67	2.900,00	31.261,67	
TOTAL DA 27.812.0233.2049				1.373.455,00	-113.000,00	1.260.455,00	85.135,29	1.059.198,30	95.255,77	997.291,31	102.065,08	952.497,49	106.700,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.703.455,00	(415.600,00)	1.287.855,00	85.135,29	1.072.343,99	100.766,24	1.010.437,00	102.065,08	959.783,49	112.560,50
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)								
TOTAL DA 13.392.0224.1033				100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
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	8.630,29	112.470,99	8.630,29	110.270,99	8.630,29	110.270,99	2.200,00
	31901101 Vencimentos e salários						8.630,29	104.541,41	8.630,29	102.341,41	8.630,29	102.341,41	2.200,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.929,58		7.929,58		7.929,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 437	121.044,00	(53.500,00)	67.544,00	2.545,48	30.838,59	2.545,48	30.838,59	3.598,22	28.293,11	2.545,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.855,06	22.242,55	1.855,06	22.242,55	2.622,26	20.387,49	1.855,06
	31901301 Fgts						690,42	8.596,04	690,42	8.596,04	975,96	7.905,62	690,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 438	130.000,00	(50.000,00)	80.000,00	1.075,00	69.634,70	1.676,35	48.334,91	2.158,50	42.081,04	27.553,66
	33903014 Material educativo e esportivo							1.495,00		1.495,00			1.495,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							46.695,90	1.676,35	26.757,91	1.318,50	25.249,04	21.446,86
	33903007 Gêneros de alimentação						1.075,00	10.741,80		9.380,00	840,00	6.130,00	4.611,80
	33903099 Outros materiais de consumo							10.702,00		10.702,00		10.702,00	
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	(50.000,00)	950.000,00	24.651,44	925.947,43	33.931,81	801.947,00	171.751,45	686.629,32	239.318,11
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						24.651,44	807.891,78	33.801,17	784.036,77	169.479,65	676.616,93	131.274,85
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.215,00		8.215,00		375,00	7.840,00
	33903980 Hospedagens							2.110,00		2.110,00	2.110,00	2.110,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							78.000,00	130,64	680,16	72,80	622,32	77.377,68
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.913,57		2.913,57		2.913,57	
	33903990 Serviços de publicidade legal							7.314,85		3.191,50	89,00	3.191,50	4.123,35
	33903904 Direitos autorais							19.502,23		800,00		800,00	18.702,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 441	15.000,00		15.000,00	550,00	6.050,00	550,00	6.050,00	550,00	6.050,00	
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5 442				550,00	6.050,00	550,00	6.050,00	550,00	6.050,00	
TOTAL DA 13.392.0224.2050				1.518.132,00	-153.500,00	1.364.632,00	37.452,21	1.144.941,71	47.333,93	997.441,49	186.688,46	873.324,46	271.617,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.618.132,00	(253.500,00)	1.364.632,00	37.452,21	1.144.941,71	47.333,93	997.441,49	186.688,46	873.324,46	271.617,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.321.587,00	(669.100,00)	2.652.487,00	122.587,50	2.217.285,70	148.100,17	2.007.878,49	288.753,54	1.833.107,95	384.177,75
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	5.000,00	3.500,00	8.500,00		7.315,00		7.315,00		4.029,00	3.286,00
44905230	Máquinas e equipamentos energé							1.609,00		1.609,00		1.100,00	509,00
44905242	Mobiliário em geral							680,00		680,00		680,00	
44905299	Outros materiais permanentes							177,00		177,00			177,00
44905234	Máquinas, utensílios e equipment							2.249,00		2.249,00		2.249,00	
44905235	Equipamentos de processamento d							2.600,00		2.600,00			2.600,00
TOTAL DA 04.122.0202.1019				5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00	7.315,00		7.315,00		4.029,00	3.286,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	445	1.588.000,00	6.245,68	1.594.245,68	128.261,79	1.532.418,95	128.261,79	1.492.040,62	125.839,36	1.486.352,08	46.066,87
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						8.388,12	110.996,80	8.388,12	110.996,80	5.965,69	105.308,26	5.688,54
31901101	Vencimentos e salários						119.873,67	1.421.422,15	119.873,67	1.381.043,82	119.873,67	1.381.043,82	40.378,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	36.702,17	414.549,12	36.702,17	414.549,12	36.712,50	377.846,95	36.702,17
31901301	Fgts						9.954,96	112.885,04	9.954,96	112.885,04	9.957,83	102.930,08	9.954,96
31901302	Contribuições previdenciárias - in						26.747,21	301.664,08	26.747,21	301.664,08	26.754,67	274.916,87	26.747,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00		148.525,89	8.935,08	112.952,53	15.569,61	101.220,45	47.305,44
33903007	Gêneros de alimentação							58.828,09	7.100,65	46.616,64	9.747,50	41.048,49	17.779,60
33903022	Material de limpeza e produtos de h							21.092,99		19.871,51		19.871,51	1.221,48
33903042	Ferramentas							3.353,31		1.090,75	1.090,75	1.090,75	2.262,56
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							42.288,74	1.774,43	23.670,57	3.625,36	21.896,14	20.392,60
33903099	Outros materiais de consumo							12.693,25	60,00	11.607,55	1.106,00	11.607,55	1.085,70
33903024	Material para manutenção de bens							2.218,88		2.218,88		2.218,88	
33903016	Material de expediente							7.651,13		7.477,13		3.487,13	4.164,00
33903017	Material de processamento de dad							399,50		399,50			399,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00	4.000,00	71.540,16	12.343,35	71.125,22	12.343,35	71.125,22	414,94
33903699	Outros serviços de pessoa física						4.000,00	31.000,00	12.343,35	30.585,06	12.343,35	30.585,06	414,94
33903607	Estagiários							40.540,16		40.540,16		40.540,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(141.500,00)	1.058.500,00	655,16	913.820,18	54.318,57	659.430,94	52.772,25	592.162,55	321.657,63
33903943	Serviços de energia elétrica							111.588,46	14.102,06	80.800,51	6.542,63	73.241,08	38.347,38
33903990	Serviços de publicidade legal							19.073,10	2.040,97	15.932,96	2.204,00	13.665,99	5.407,11
33903947	Serviços de comunicação em gera							5.600,00	473,81	4.898,40	473,81	4.898,40	701,60
33903908	Manutenção de software							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
33903912	Locação de máquinas e equipame							10.920,00		3.362,04		3.362,04	7.557,96
33903969	Seguros em geral							2.393,00		2.043,00		2.043,00	350,00
33903917	Manutenção e conservação de má							2.215,00		2.215,00		2.215,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						490,16	320.685,16	10.765,98	196.640,55	9.119,74	194.575,31	126.109,85
33903983	Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99	259,68	3.221,86		2.684,50	1.315,49
33903958	Serviços de telecomunicações							230.452,00	15.326,01	182.898,18	15.326,01	182.898,18	47.553,82
33903911	Locação de softwares							134.220,72	11.185,06	110.599,69	11.185,06	55.925,30	78.295,42
33903963	Serviços gráficos e editoriais							320,00		320,00		320,00	
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							8.128,75		8.128,75		8.128,75	
33903905	Serviços técnicos profissionais							48.172,00		35.843,00	7.621,00	35.843,00	12.329,00
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol							3.462,00					3.462,00
33903957	Serviços de processamento de da							1.010,00		1.010,00		1.010,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a	
3.3.90.46.00	33903919 Manutenção e conservação de ve AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00	30.400,00	122.400,00	165,00 10.215,00	4.080,00 112.096,66	165,00 10.215,00	4.017,00 112.096,66	300,00 10.215,00	3.852,00 112.096,66	Paçar 228,00	
3.3.90.48.00	33904601 Indenização auxílio alimentação Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451				10.215,00	112.096,66	10.215,00	112.096,66	10.215,00	112.096,66		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452											
TOTAL DA 04.122.0202.2026				3.775.000,00	-104.854,32	3.670.145,68	179.834,12	3.192.950,96	250.775,96	2.862.195,09	253.452,07	2.740.803,91	452.147,05	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.780.000,00	(101.354,32)	3.678.645,68	179.834,12	3.200.265,96	250.775,96	2.869.510,09	253.452,07	2.744.832,91	455.433,05	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.780.000,00	(101.354,32)	3.678.645,68	179.834,12	3.200.265,96	250.775,96	2.869.510,09	253.452,07	2.744.832,91	455.433,05	
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	(4.450,00)	7.550,00								
TOTAL DA 04.125.0281.1003				12.000,00	-4.450,00	7.550,00	0,00							
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	454	420.000,00	103.800,00	523.800,00	44.755,17	498.402,19	44.755,17	489.202,19	39.953,88	484.400,90	14.001,29	
	31901101 Vencimentos e salários						38.417,98	468.830,36	38.417,98	459.630,36	38.417,98	459.630,36	9.200,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.337,19	29.571,83	6.337,19	29.571,83	1.535,90	24.770,54	4.801,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00	54.754,32	175.354,32	11.331,30	159.082,81	11.331,30	159.082,81	12.495,86	147.751,51	11.331,30	
	31901301 Fgts						3.073,45	58.167,12	3.073,45	58.167,12	3.389,32	55.093,67	3.073,45	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.257,85	98.001,76	8.257,85	98.001,76	9.106,54	89.743,91	8.257,85	
	31901311 Fgts - pdv							2.913,93		2.913,93		2.913,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00		2.204,07		1.947,57		1.947,57	256,50	
	33903016 Material de expediente							1.234,47		1.234,47		1.234,47		
	33903099 Outros materiais de consumo							969,60		713,10		713,10	256,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00		20.290,47	1.127,74	15.779,17	1.127,74	15.779,17	4.511,30	
	33903607 Estagiários							20.290,47	1.127,74	15.779,17	1.127,74	15.779,17	4.511,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00	(43.200,00)	206.800,00	5.369,35	129.173,15	12.186,39	103.547,00	31.756,69	96.360,35	32.812,80	
	33903966 Serviços judiciários						5.369,35	25.719,60	5.686,60	21.075,93	5.906,90	20.425,28	5.294,32	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.200,00	49,79	1.045,52	49,79	1.045,52	154,48	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							160,00		160,00		160,00		
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00	6.450,00	58.050,00	25.800,00	51.600,00	25.800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							10.067,15		8.589,15		8.503,15	1.564,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							14.626,40		14.626,40		14.626,40		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00	12.750,00	24.750,00	2.450,00	23.416,66	2.450,00	23.416,66	2.450,00	23.416,66		
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	23.416,66	2.450,00	23.416,66	2.450,00	23.416,66		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460											
TOTAL DA 04.125.0281.2005				857.600,00	128.104,32	985.704,32	63.905,82	832.569,35	71.850,60	792.975,40	87.784,17	769.656,16	62.913,19	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				869.600,00	123.654,32	993.254,32	63.905,82	832.569,35	71.850,60	792.975,40	87.784,17	769.656,16	62.913,19	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				869.600,00	123.654,32	993.254,32	63.905,82	832.569,35	71.850,60	792.975,40	87.784,17	769.656,16	62.913,19	
0213	Ouvidoria													
021301	Ouvidoria													



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
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)								
TOTAL DA	04.131.0258.1076			7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	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)								
TOTAL DA	04.131.0258.2082			66.100,00	-66.100,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00	(73.800,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00	(73.800,00)								
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA	04.122.0259.1077			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	469	42.000,00	10.000,00	52.000,00	2.557,63	45.564,06	2.557,63	44.564,06	6.310,96	44.564,06	1.000,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.557,63	41.810,73	2.557,63	40.810,73	2.557,63	40.810,73	1.000,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.753,33		3.753,33	3.753,33	3.753,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	1.410,15	12.350,99	1.410,15	12.350,99	1.015,31	10.940,84	1.410,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.027,67	8.908,26	1.027,67	8.908,26	739,92	7.880,59	1.027,67
	31901301 Fgts						382,48	3.442,73	382,48	3.442,73	275,39	3.060,25	382,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	5.320,00		5.320,00							
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	(250,00)	3.750,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474	1.500,00	2.000,00	3.500,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	
	33904601 Indenização auxilio alimentação						250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	
TOTAL DA	04.122.0259.2083			72.100,00	11.750,00	83.850,00	4.217,78	60.665,05	4.217,78	59.665,05	7.576,27	58.254,90	2.410,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00	11.750,00	84.950,00	4.217,78	60.665,05	4.217,78	59.665,05	7.576,27	58.254,90	2.410,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqts no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00	11.750,00	84.950,00	4.217,78	60.665,05	4.217,78	59.665,05	7.576,27	58.254,90	2.410,15	
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	(500,00)	600,00								
TOTAL DA 04.122.0266.1078				1.100,00	-500,00	600,00	0,00							
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		37.490,04		36.740,04		36.740,04	750,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.048,43		4.048,43		4.048,43		
	31901101 Vencimentos e salários							33.441,61		32.691,61		32.691,61	750,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00		8.323,49		8.323,49		8.323,49		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							6.065,57		6.065,57		6.065,57		
	31901301 Fgts							2.257,92		2.257,92		2.257,92		
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	(28.800,00)	1.200,00		1.200,00		1.200,00	600,00	1.200,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							600,00		600,00	600,00	600,00		
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							600,00		600,00	600,00	600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481	2.000,00	2.510,00	4.510,00	250,00	3.758,33	250,00	3.758,33	250,00	3.758,33		
	33904601 Indenização auxilio alimentação						250,00	3.758,33	250,00	3.758,33	250,00	3.758,33		
TOTAL DA 04.122.0266.2084				106.500,00	-46.290,00	60.210,00	250,00	50.771,86	250,00	50.021,86	850,00	50.021,86	750,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				107.600,00	(46.790,00)	60.810,00	250,00	50.771,86	250,00	50.021,86	850,00	50.021,86	750,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				107.600,00	(46.790,00)	60.810,00	250,00	50.771,86	250,00	50.021,86	850,00	50.021,86	750,00	
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								
TOTAL DA 04.131.0260.1079				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00							
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	2.643,89	32.057,08	2.643,89	31.048,75	2.643,89	31.048,75	1.008,33	
	31901101 Vencimentos e salários						2.643,89	32.057,08	2.643,89	31.048,75	2.643,89	31.048,75	1.008,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	779,81	8.898,43	779,81	8.898,43	779,81	8.118,62	779,81	
	31901301 Fgts						211,51	2.484,55	211,51	2.484,55	211,51	2.273,04	211,51	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						568,30	6.413,88	568,30	6.413,88	568,30	5.845,58	568,30	
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)									



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 04.131.0260.2085				127.400,00	-75.200,00	52.200,00	3.423,70	40.955,51	3.423,70	39.947,18	3.423,70	39.167,37	1.788,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00	(75.200,00)	53.300,00	3.423,70	40.955,51	3.423,70	39.947,18	3.423,70	39.167,37	1.788,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00	(75.200,00)	53.300,00	3.423,70	40.955,51	3.423,70	39.947,18	3.423,70	39.167,37	1.788,14
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										
TOTAL DA 06.181.0237.1040				0,00	0,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	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										
TOTAL DA 06.181.0237.2052				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217													
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							
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	2.648.607,28	97.677.637,28	5.625.364,46	82.888.004,01	6.290.999,03	76.972.297,08	7.192.236,33	71.174.645,49	11.713.358,52
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	2.648.607,28	100.748.607,28	5.816.288,30	85.163.093,54	6.496.506,49	79.169.688,89	7.397.743,79	73.372.037,30	11.791.056,24

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar	
	2013									3.950,00		3.950,00		
	2014									28.823,72		1.823.158,42		
	2015									276.387,19		8.452.419,72		
	2015											37.630,00		
	112201									237.022,13		2.596.735,27		
	112203									125,36		2.225,44		
	112403									9.719,81		155.322,71		
	112404									30,80		7.277,06		
	122214									8.336,97		89.738,25		
	152204									98.286,50		1.054.258,80		
	162204									1.397,78		15.297,25		
	162216									5.372,17		56.051,96		
	162224											47.833,59		
	172213									64,94		714,34		
	172244									970,50		10.725,36		
	182219									81.202,65		888.151,43		
	182237									13.349,33		154.062,61		
	182250									104.073,02		1.113.947,97		
	191101									1.810,65		20.192,36		
	191129									21.393,87		138.467,69		
	192129									3.044,35		28.487,68		
	192249									32.142,40		329.294,40		
	192256									9.904,63		100.764,19		
	192260									402,67		4.122,03		
	192304									3.295,56		35.628,82		
	440002											4.552,91		
	440006											3.142,65		
	991201									255.914,17		2.815.055,87		
										1.197.021,17		19.989.208,78		
										1.197.021,17		19.989.208,78		
										8.594.764,96		93.361.246,08		
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO														
SUBTOTAL														



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pqtos no Mês Pqto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	641.174,04
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	641.174,04
CAIXA	9.712,23
5001 - Caixa	9.712,23
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	1.841.510,06
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.275,46
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	76.217,01
2178 - BB / PEJA	0,65
2228 - BB / FUNDEB	411.872,29
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	897.619,95
2235 - CEF / AMEB	34.422,99
2297 - CEF / Merenda	14.598,17
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.831,50
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	629,98
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	24.734,11
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.887,82
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	39.519,44
2457 - BB / FNDE	105.931,40
2460 - BB / Alimentação Escolar União	220.969,29
MOVIMENTO	529.102,00
1003 - BB / Movimento	149.808,63
1004 - CEF / Movimento	180.149,86
1006 - CEF / Arrecadação	106.608,96
1008 - Santander S.A. / IPVA	34,50
1009 - BB / IPVA	1.825,69



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paar
	1010 - BB / Arrecadação										39.860,63		
	1011 - BB / FPM										25.967,10		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										21.312,64		
	1013 - BB / ITR										2.378,06		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										34,50		
	1023 - BB / S.N.A.										1.121,43		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	RETENÇÕES										0,00		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	TRANSITORIO										2.773.788,31		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										33.236,36		
	1026 - CEF / Futuro										2.740.551,95		
	VALORES DE TERCEIROS										12.658,55		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.730,70		
	2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07										3.711,81		
	2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11										3.216,04		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										0,00		
	VINCULADA										3.407.748,76		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										156.601,49		
	1018 - BB / CEX										80.166,25		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										0,00		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										0,00		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										0,00		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										212.901,66		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										12.691,72		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										606,80		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										135.638,32		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	2173 - BB / AIDS											0,00	
	2251 - BB / QUALIS - UBS											78,17	
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE											0,00	
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito											287.398,81	
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto											13.448,81	
	2329 - BB / Asfalto											2.593,33	
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente											35.401,93	
	2360 - CEF / FNS MAC											11.812,01	
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica											41.715,48	
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal											296.359,09	
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde											105.688,69	
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia											0,00	
	2372 - BB / CEFEM											330.194,61	
	2373 - BB / Royalties											106.737,01	
	2379 - CEF / Fundo de Previdência											437.987,63	
	2390 - BB / FMS Qualisus											244.323,82	
	2393 - BB / FMS Bolsa Família											0,00	
	2394 - BB / FMS Piso Variavel Media Complexidade											0,00	
	2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade											0,00	
	2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade											0,00	
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola											24.889,28	
	2400 - BB / FMS Piso Básico Trânsito 3											0,00	
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico											0,00	
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses											0,00	
	2405 - BB / FMS IGD SUAS											0,00	
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento											0,00	
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao											0,00	
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos											7.546,25	
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz											7.464,92	
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS											2.968,28	
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião											3.659,02	
	2419 - BB / FMS PFMC											0,00	
	2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua											0,00	
	2422 - BB / FMS Piso Básico Volante III											0,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paar
												0,00	
												0,00	
												575,20	
												3.866,68	
												80.778,50	
												6.809,93	
												43.803,76	
												9.087,47	
												133,20	
												5.486,70	
												67,53	
												0,00	
												18.731,14	
												0,00	
												63,77	
												760,25	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												16.978,85	
												0,00	
												0,00	
												62.952,96	
												0,00	
												201.066,62	
												110.892,29	
												0,00	
												3.108,44	
												0,00	
												90.139,86	
												7.586,55	
												72.221,57	

