



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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		16.469,70		16.469,70		16.469,70	
	44905299 Outros materiais permanentes							16.469,70		16.469,70		16.469,70	
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.1501</b>			<b>306.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.469,70</b>		<b>16.469,70</b>		<b>16.469,70</b>	<b>57.000,00</b>
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	522.100,00		522.100,00	31.229,00	352.807,42	31.229,00	352.807,42	31.229,00	352.807,42	
	31900199 Outras aposentadorias						31.229,00	352.807,42	31.229,00	352.807,42	31.229,00	352.807,42	
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	109.922,97	1.173.647,08	109.922,97	1.173.647,08	109.922,97	1.173.647,08	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						109.922,97	1.173.647,08	109.922,97	1.173.647,08	109.922,97	1.173.647,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	24.919,76	236.652,80	24.919,76	236.652,80	24.919,76	236.652,80	
	31901399 Outras obrigações patronais						24.919,76	236.652,80	24.919,76	236.652,80	24.919,76	236.652,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	4.390,45	28.934,32	3.644,07	26.017,72	3.644,07	26.017,72	2.916,60
	33903099 Outros materiais de consumo						4.390,45	28.934,32	3.644,07	26.017,72	3.644,07	26.017,72	2.916,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00		6.472,26	660,00	5.152,26	660,00	5.152,26	1.320,00
	33903599 Outros serviços de consultoria							6.472,26	660,00	5.152,26	660,00	5.152,26	1.320,00
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	1.587,87	166.578,11	13.672,92	135.533,37	13.672,92	135.533,37	31.044,74
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.587,87	166.578,11	13.672,92	135.533,37	13.672,92	135.533,37	31.044,74
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	4.932,00	45.524,00	4.932,00	45.524,00	4.932,00	45.524,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.932,00	45.524,00	4.932,00	45.524,00	4.932,00	45.524,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.2501</b>			<b>2.764.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.370,00</b>	<b>176.982,05</b>	<b>2.010.695,99</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.975.414,65</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.975.414,65</b>	<b>35.281,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>176.982,05</b>	<b>2.084.165,69</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.991.884,35</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.991.884,35</b>	<b>92.281,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>176.982,05</b>	<b>2.084.165,69</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.991.884,35</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.991.884,35</b>	<b>92.281,34</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>3.070.970,00</b>		<b>3.070.970,00</b>	<b>176.982,05</b>	<b>2.084.165,69</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.991.884,35</b>	<b>188.980,72</b>	<b>1.991.884,35</b>	<b>92.281,34</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0203.1001</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	590.000,00		590.000,00	42.044,89	417.382,69	42.044,89	407.782,69	41.245,54	404.328,94	13.053,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.453,75	18.505,06	3.453,75	18.505,06	2.654,40	15.051,31	3.453,75
	31901101 Vencimentos e salários						38.591,14	398.877,63	38.591,14	389.277,63	38.591,14	389.277,63	9.600,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	148.000,00		148.000,00	10.583,40	100.998,41	10.583,40	100.998,41	9.921,84	90.415,01	Paçar 10.583,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.859,34	76.125,07	8.859,34	76.125,07	8.377,46	67.265,73	8.859,34
	31901301 Fgts						1.724,06	24.873,34	1.724,06	24.873,34	1.544,38	23.149,28	1.724,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	20,00	26.414,38	880,49	14.323,70	1.098,70	12.311,55	14.102,83
	33903007 Gêneros de alimentação							574,66		530,16	420,00	420,00	154,66
	33903017 Material de processamento de dad							839,50	145,00	839,50	544,50	544,50	295,00
	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	806,99	9.440,68	750,20	8.633,69	12.761,67
	33903099 Outros materiais de consumo						-71,50	2.307,73	-71,50	2.307,73	-71,50	2.307,73	
	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	2.217,89	41.424,03	4.222,75	36.673,13	11.656,04
	33903607 Estagiários							15.100,00	2.217,89	8.194,86	2.217,89	8.194,86	6.905,14
	33903699 Outros serviços de pessoa física							28.782,09		28.782,09	1.263,68	26.254,73	2.527,36
	33903615 Locação de imóveis							4.447,08		4.447,08	741,18	2.223,54	2.223,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00	(3.000,00)	332.000,00	4.830,67	291.578,20	7.643,15	264.434,66	13.320,95	230.849,16	60.729,04
	33903969 Seguros em geral							711,90		711,90		711,90	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.200,00		3.450,79	3.450,79	1.749,21	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						5.318,40	18.412,40	5.318,40	13.307,40	7.989,00	10.423,40	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.075,00		2.075,00	1.560,00	515,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							22.680,00	1.684,80	22.680,00	20.995,20	1.684,80	
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.125,00	1.125,00					1.125,00
	33903910 Locação de imóveis							10.002,74		10.002,74	909,34	8.184,06	1.818,68
	33903958 Serviços de telecomunicações							17.710,00	892,03	7.625,18	892,03	7.625,18	10.084,82
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.000,00	941,53	9.072,67	941,53	9.072,67	3.927,33
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-1.612,73	200.661,16	-1.193,61	195.508,98	10.578,05	171.260,36	29.400,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00	5.200,00	32.200,00	2.350,00	26.523,33	2.350,00	26.523,33	2.350,00	26.523,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.350,00	26.523,33	2.350,00	26.523,33	2.350,00	26.523,33	
<b>TOTAL DA 04.122.0203.2001</b>				<b>1.254.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.256.200,00</b>	<b>59.828,96</b>	<b>911.226,18</b>	<b>65.719,82</b>	<b>855.486,82</b>	<b>72.159,78</b>	<b>801.101,12</b>	<b>110.125,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.255.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.257.200,00</b>	<b>59.828,96</b>	<b>911.226,18</b>	<b>65.719,82</b>	<b>855.486,82</b>	<b>72.159,78</b>	<b>801.101,12</b>	<b>110.125,06</b>
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00		1.000,00		530,00		530,00		530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							530,00		530,00		530,00	
<b>TOTAL DA 08.243.0207.1002</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>		<b>530,00</b>	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00		116.000,00	9.086,32	102.214,15	9.086,32	102.214,15	9.086,32	102.214,15	
	31901101 Vencimentos e salários						9.086,32	102.214,15	9.086,32	102.214,15	9.086,32	102.214,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.814,82	17.311,09	1.814,82	17.311,09	1.855,15	15.496,27	1.814,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.814,82	17.311,09	1.814,82	17.311,09	1.855,15	15.496,27	1.814,82
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	
	33903969 Seguros em geral							1.106,60		1.106,60		1.106,60	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903919	Manutenção e conservação de ve						190,00		190,00		190,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0207.2002</b>			<b>142.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>10.901,14</b>	<b>122.060,26</b>	<b>10.901,14</b>	<b>122.060,26</b>	<b>10.941,47</b>	<b>119.456,56</b>	<b>2.603,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>143.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>10.901,14</b>	<b>122.590,26</b>	<b>10.901,14</b>	<b>122.590,26</b>	<b>10.941,47</b>	<b>119.986,56</b>	<b>2.603,70</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios		1 25	14.000,00	(14.000,00)								
4.4.50.42.00	Auxílios		6 26	20.000,00		20.000,00		8.458,55		8.458,55		8.458,55	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios		96 496		11.060,00	11.060,00		8.458,55		8.458,55		8.458,55	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios							11.060,00		11.060,00		11.060,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.1036</b>			<b>34.000,00</b>	<b>-2.940,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.518,55</b>		<b>19.518,55</b>		<b>19.518,55</b>	
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	
3.3.90.30.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess MATERIAL DE CONSUMO		96 518		22.474,56	22.474,56		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		96 519		20.000,00	20.000,00		3.362,00		3.362,00		3.362,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		96 520		55.000,00	55.000,00	7.950,00	29.050,00		21.100,00		21.100,00	7.950,00
3.3.90.30.00	33903905 Serviços técnicos profissionais 33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.950,00	15.300,00		15.300,00		15.300,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.2003</b>			<b>9.106,00</b>	<b>97.474,56</b>	<b>106.580,56</b>	<b>7.950,00</b>	<b>38.142,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>30.192,00</b>		<b>28.462,00</b>	<b>9.680,00</b>
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6 30	40.000,00		40.000,00	2.610,00	3.600,46		990,46		990,46	2.610,00
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais Subvenções sociais		96 521		128.940,00	128.940,00	2.610,00	3.600,46		990,46		990,46	2.610,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.2004</b>			<b>40.000,00</b>	<b>128.940,00</b>	<b>168.940,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>3.600,46</b>		<b>990,46</b>		<b>990,46</b>	<b>2.610,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>83.106,00</b>	<b>223.474,56</b>	<b>306.580,56</b>	<b>10.560,00</b>	<b>61.261,01</b>	<b>1.730,00</b>	<b>50.701,01</b>		<b>48.971,01</b>	<b>12.290,00</b>
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 31		5.000,00	5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0211.1006</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 32		21.000,00	21.000,00	1.701,50	16.935,68	1.701,50	16.935,68	1.701,50	16.935,68	
	33903024 Material para manutenção de bens							907,38		907,38		907,38	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903007	Gêneros de alimentação						5.847,00		5.847,00		5.847,00	Paçar
	33903020	Material de cama, mesa e banho						7.251,00		7.251,00		7.251,00	
	33903099	Outros materiais de consumo					1.701,50	2.930,30	1.701,50	2.930,30	1.701,50	2.930,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33		11.842,21	11.842,21	3.125,00	10.596,50		7.471,50		7.471,50	3.125,00
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34				3.125,00	10.596,50		7.471,50		7.471,50	3.125,00
<b>TOTAL DA 08.244.0211.2008</b>				<b>0,00</b>	<b>32.842,21</b>	<b>32.842,21</b>	<b>4.826,50</b>	<b>27.532,18</b>	<b>1.701,50</b>	<b>24.407,18</b>	<b>1.701,50</b>	<b>24.407,18</b>	<b>3.125,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>					<b>37.842,21</b>	<b>37.842,21</b>	<b>4.826,50</b>	<b>27.532,18</b>	<b>1.701,50</b>	<b>24.407,18</b>	<b>1.701,50</b>	<b>24.407,18</b>	<b>3.125,00</b>
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36										
<b>TOTAL DA 11.334.0240.1042</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41										
<b>TOTAL DA 11.334.0240.2065</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>													
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42										
<b>TOTAL DA 06.181.0288.2510</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.481.906,00</b>	<b>266.516,77</b>	<b>1.748.422,77</b>	<b>86.116,60</b>	<b>1.122.609,63</b>	<b>80.052,46</b>	<b>1.053.185,27</b>	<b>84.802,75</b>	<b>994.465,87</b>	<b>128.143,76</b>
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.000,00		20.000,00		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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00	(403.845,99)	408.154,01		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		440.000,00		23.085,00	4.350,00	20.165,00	4.350,00	20.165,00	2.920,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl							4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral							7.735,00		4.815,00		4.815,00	2.920,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0212.1007</b>			<b>1.302.000,00</b>	<b>-403.845,99</b>	<b>898.154,01</b>	<b>0,00</b>	<b>53.887,46</b>	<b>4.350,00</b>	<b>42.317,43</b>	<b>4.350,00</b>	<b>38.592,40</b>	<b>15.295,06</b>
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	4.144.312,52		4.144.312,52	354.109,69	3.603.948,53	354.109,69	3.543.825,20	353.159,96	3.542.875,47	61.073,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						16.310,67	246.845,47	16.310,67	246.845,47	15.360,94	245.895,74	949,73
	31901101 Vencimentos e salários						337.799,02	3.357.103,06	337.799,02	3.296.979,73	337.799,02	3.296.979,73	60.123,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	100.055,29	1.007.088,46	100.055,29	1.007.088,46	99.829,42	907.033,17	100.055,29
	31901301 Fgts						27.138,48	280.552,95	27.138,48	280.552,95	27.076,32	253.414,47	27.138,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						72.916,81	726.535,51	72.916,81	726.535,51	72.753,10	653.618,70	72.916,81
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	13.812,99	127.084,63	13.812,99	127.084,63	39.735,12
	33901414 Diárias no país							166.819,75	13.812,99	127.084,63	13.812,99	127.084,63	39.735,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	28.332,23	835.882,16	27.431,96	642.837,35	6.845,98	530.341,07	305.541,09
	33903036 Material hospitalar							28.341,31	679,50	23.107,76	128,00	13.359,25	14.982,06
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							368.300,00	5.439,98	271.742,10	5.510,12	266.302,12	101.997,88
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.782,17	18.946,90	119,83	15.886,90	-0,17	14.546,90	4.400,00
	33903009 Material farmacológico						-9,60	281.062,48	16.941,65	241.391,72	1.208,03	165.214,85	115.847,63
	33903007 Gêneros de alimentação						30.124,00	112.339,00	4.251,00	63.816,40		48.485,20	63.853,80
	33903039 Material para manutenção de veí							21.432,75		21.432,75		21.432,75	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							4.763,20		4.763,20		1.000,00	3.763,20
	33903035 Material laboratorial							696,52		696,52			696,52
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	2.994,13	29.941,44	2.994,13	29.941,44	2.994,13	29.941,44	
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.994,13	29.941,44	2.994,13	29.941,44	2.994,13	29.941,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00	1.120,00	188.371,20	1.052,56	176.846,52	9.591,40	152.058,02	36.313,18
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.120,00	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	69.927,62	27.850,52
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00		180,00	
	33903607 Estagiários							8.060,00	1.052,56	6.854,92	1.052,56	6.854,92	1.205,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	1.652,32	2.825.390,11	94.410,82	2.425.150,86	114.489,81	1.298.324,92	1.527.065,19
	33903905 Serviços técnicos profissionais							738,00		738,00		738,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							62.386,11	5.263,69	44.691,99	5.263,69	44.691,99	17.694,12
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99	63,78	2.749,76	1.766,64	2.685,98	1.314,01
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							297,00		297,00		297,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.587,32	2.648.507,11	84.194,90	2.292.232,53	99.281,83	1.173.280,31	1.475.226,80
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						65,00	125,00		60,00			125,00
	33903969 Seguros em geral							2.030,70		2.030,70		2.030,70	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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		
	33903947	Serviços de comunicação em gera						4.500,00		3.053,55		3.053,55	Paçar 1.446,45		
	33903943	Serviços de energia elétrica						51.999,60	3.155,61	32.619,09	3.155,61	32.619,09	19.380,51		
	33903990	Serviços de publicidade legal						17.191,60	1.732,84	14.663,24	3.372,04	14.147,30	3.044,30		
	33903919	Manutenção e conservação de ve						32.085,00		30.485,00	1.650,00	24.781,00	7.304,00		
	33903917	Manutenção e conservação de má						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	21.403,33	211.010,00	21.403,33	211.010,00	21.403,33	211.010,00			
	33904601	Indenização auxílio alimentação					21.403,33	211.010,00	21.403,33	211.010,00	21.403,33	211.010,00			
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		1 58	25.000,00		25.000,00	3.492,90	8.431,16	1.000,00	5.938,26	1.000,00	5.938,26	2.492,90		
	33904800	Outros auxílios financeiros a pesso					3.492,90	8.431,16	1.000,00	5.938,26	1.000,00	5.938,26	2.492,90		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 59	1.000,00		1.000,00									
<b>TOTAL DA 10.301.0212.2009</b>						<b>11.233.312,52</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>10.874.312,52</b>	<b>513.159,89</b>	<b>8.876.882,81</b>	<b>616.270,77</b>	<b>8.169.722,72</b>	<b>623.127,02</b>	<b>6.804.606,98</b>	<b>2.072.275,83</b>
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	2.719,69	76.620,46	4.495,38	65.806,71	34.936,71	63.028,81	13.591,65		
	33903007	Gêneros de alimentação						7.632,36		7.632,36	7.632,36	7.632,36			
	33903036	Material hospitalar						10.320,50	272,00	2.508,38	1.696,38	2.236,38	8.084,12		
	33903017	Material de processamento de dad						351,00		351,00		351,00			
	33903039	Material para manutenção de veí					1.696,00	5.727,20	2.211,20	4.031,20		1.820,00	3.907,20		
	33903010	Material odontológico					1.024,51	1.024,51					1.024,51		
	33903009	Material farmacológico					-0,82	46.230,89	2.012,18	45.949,77	25.607,97	45.655,07	575,82		
	33903016	Material de expediente						5.334,00		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	404,20	206.822,42	10.516,32	160.287,06	26.425,46	150.512,74	56.309,68		
	33903026	Material elétrico e eletrônico						2.820,00		2.820,00		2.820,00			
	33903036	Material hospitalar						38.277,76	2.799,32	29.256,80	3.124,00	26.457,48	11.820,28		
	33903017	Material de processamento de dad						390,00		390,00		390,00			
	33903009	Material farmacológico					-30,80	156.097,08	6.975,00	119.017,68	17.067,30	112.042,68	44.054,40		
	33903039	Material para manutenção de veí					435,00	6.669,16	742,00	6.234,16	6.234,16	6.234,16	435,00		
	33903099	Outros materiais de consumo						2.568,42		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	200.000,00	3.200.000,00	243.040,00	3.130.406,63	315.929,76	2.994.771,76	324.112,08	2.697.787,33	432.619,30		
	33903912	Locação de máquinas e equipame						67.509,54	8.313,33	46.147,22	8.313,33	46.147,22	21.362,32		
	33903917	Manutenção e conservação de má						7.770,00		4.602,00		4.602,00	3.168,00		



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903916							8.065,00		8.065,00		8.065,00	Paçar
	33903999						240.000,00	2.881.375,00	268.652,00	2.832.989,36	258.652,00	2.572.989,36	308.385,64
	33903950							147.810,09	35.244,43	85.091,18	49.846,75	49.846,75	97.963,34
	33903919						3.040,00	17.877,00	3.720,00	17.877,00	7.300,00	16.137,00	1.740,00
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	3.845,99	3.845,99	3.845,99	
	33909302						3.845,99	3.845,99	3.845,99	3.845,99	3.845,99	3.845,99	
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2010			<b>3.096.800,00</b>	<b>403.845,99</b>	<b>3.500.645,99</b>	<b>250.009,88</b>	<b>3.417.695,50</b>	<b>334.787,45</b>	<b>3.224.711,52</b>	<b>389.320,24</b>	<b>2.915.174,87</b>	<b>502.520,63</b>
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	74	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	221.000,00		221.000,00	4.220,96	200.884,53	19.145,36	160.022,33	27.327,05	112.793,27	88.091,26
	33903009						7.241,96	107.154,86	15.005,36	66.533,16	27.327,05	45.839,80	61.315,06
	33903036							13.096,24	2.640,00	13.096,24		10.456,24	2.640,00
	33903026						-4.521,00						
	33903022							12.257,17		12.020,92		12.020,92	236,25
	33903099						1.500,00	2.303,61	1.500,00	2.299,36		799,36	1.504,25
	33903039							8.559,00		8.559,00		8.559,00	
	33903007							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		232.000,00	645,00	26.574,41	645,00	26.174,41		24.667,11	1.907,30
	33903919							2.556,00		2.556,00		2.556,00	
	33903917							650,00		650,00		650,00	
	33903990						645,00	1.591,00	645,00	1.591,00		841,00	750,00
	33903950							1.343,00		1.343,00		1.343,00	
	33903999							20.434,41		20.034,41		19.277,11	1.157,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	82										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83										
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2098			<b>453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>4.865,96</b>	<b>227.458,94</b>	<b>19.790,36</b>	<b>186.196,74</b>	<b>27.327,05</b>	<b>137.460,38</b>	<b>89.998,56</b>
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	5.000,00		5.000,00							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.1007			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	85	850.000,00		850.000,00	85.409,06	804.726,66	85.409,06	791.454,99	85.409,06	791.454,99	13.271,67
	31901101 Vencimentos e salários						85.409,06	741.272,76	85.409,06	728.001,09	85.409,06	728.001,09	13.271,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							63.453,90		63.453,90		63.453,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00	55.540,00	275.540,00	26.571,56	226.472,24	26.571,56	226.472,24	28.052,54	199.900,68	26.571,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.364,40	163.927,74	19.364,40	163.927,74	20.443,68	144.563,34	19.364,40
	31901301 Fgts						7.207,16	62.544,50	7.207,16	62.544,50	7.608,86	55.337,34	7.207,16
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	21.578,18	148.494,18	61.879,14	117.708,08	35.555,48	62.731,60	85.762,58
	33903009 Material farmacológico						20.754,68	39.425,16	26.070,10	39.159,14	20.754,68	33.392,80	6.032,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							61.375,62	35.809,04	35.809,04	14.800,80	14.800,80	46.574,82
	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		220,00		220,00	170,00
	33903036 Material hospitalar						823,50	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	280,00	1.120,00		840,00	1.120,00
	33903659 Serviços de áudio, vídeo e foto							280,00		280,00		280,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							840,00	280,00	840,00		560,00	280,00
	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	8.146,50	646.330,27	37.174,32	524.744,78	66.715,90	295.919,32	350.410,95
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.079,50	377.744,98	33.707,90	265.519,49	24.383,50	171.946,69	205.798,29
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.289,03		8.289,03		8.289,03	
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.408,00		1.408,00	1.089,00	1.408,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						67,00	256.562,27	3.466,42	247.202,27	41.243,40	112.249,61	144.312,66
	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										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2009			<b>2.076.500,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>2.132.040,00</b>	<b>141.705,30</b>	<b>1.827.983,35</b>	<b>211.314,08</b>	<b>1.661.500,09</b>	<b>215.732,98</b>	<b>1.350.846,59</b>	<b>477.136,76</b>
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	94	3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00		4.536.800,00		4.536.800,00	382.900,00	3.941.000,00	595.800,00
	33504300 Subvenções sociais							4.536.800,00		4.536.800,00	382.900,00	3.941.000,00	595.800,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2015			<b>3.898.800,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>4.536.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.800,00</b>		<b>4.536.800,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>3.941.000,00</b>	<b>595.800,00</b>
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	95										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	96										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	97										





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	16.000,00		16.000,00		15.977,61	10.537,85	14.613,81	7.844,65	9.120,61	Paçar 6.857,00
	33903036 Material hospitalar							2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	33903009 Material farmacológico							7.032,96	5.493,20	5.669,16		175,96	6.857,00
	33903039 Material para manutenção de veí							6.144,65	5.044,65	6.144,65	5.044,65	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										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2090</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.977,61</b>	<b>10.537,85</b>	<b>14.613,81</b>	<b>7.844,65</b>	<b>9.120,61</b>	<b>6.857,00</b>
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	5.612,00	175.389,93		169.777,93	41.151,00	167.611,03	7.778,90
	33903009 Material farmacológico							7.928,66		7.928,66		7.928,66	
	33903036 Material hospitalar							112.714,00		112.714,00	41.151,00	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						5.612,00	12.443,15		6.831,15		6.831,15	5.612,00
	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	8.323,34	749.904,25	60.995,35	627.055,95	60.995,35	627.055,95	122.848,30
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						7.943,34	7.943,34	2.488,58	2.488,58	2.488,58	2.488,58	5.454,76
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.273,00		4.273,00		4.273,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						380,00	8.919,00		8.539,00		8.539,00	380,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							728.768,91	58.506,77	611.755,37	58.506,77	611.755,37	117.013,54
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	110										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2091</b>			<b>1.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>13.935,34</b>	<b>925.294,18</b>	<b>60.995,35</b>	<b>796.833,88</b>	<b>102.146,35</b>	<b>794.666,98</b>	<b>130.627,20</b>
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	111										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	112										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	113										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114										Paçar
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	(1.300,00)	8.340,00		985,00		985,00	7.355,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						-1.300,00						
	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										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2098</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>(1.300,00)</b>	<b>8.340,00</b>		<b>985,00</b>		<b>985,00</b>	<b>7.355,00</b>
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	17.332,94	281.579,67	6.443,94	226.114,63	39.680,14	112.742,58	168.837,09
	33903007 Gêneros de alimentação						4.524,00	69.145,20		64.621,20	16.375,00	24.033,40	45.111,80
	33903036 Material hospitalar							74.992,90	3.759,64	42.508,88	7.000,00	25.395,64	49.597,26
	33903009 Material farmacológico						12.808,94	137.441,57	2.684,30	118.984,55	16.305,14	63.313,54	74.128,03
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	121										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	122										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2092</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>17.332,94</b>	<b>281.579,67</b>	<b>6.443,94</b>	<b>226.114,63</b>	<b>39.680,14</b>	<b>112.742,58</b>	<b>168.837,09</b>
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	20.000,00		20.000,00		18.837,86		4.950,26		4.950,26	13.887,60
	33903007 Gêneros de alimentação							12.600,00					12.600,00
	33903009 Material farmacológico							6.237,86		4.950,26		4.950,26	1.287,60
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2093</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.837,86</b>		<b>4.950,26</b>		<b>4.950,26</b>	<b>13.887,60</b>
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	96.000,00		96.000,00	27.339,35	93.794,46	102,00	62.578,67	1.300,00	62.476,67	31.317,79
	33903036 Material hospitalar						4.079,60	13.789,00		9.709,40	1.300,00	9.709,40	4.079,60
	33903009 Material farmacológico						23.259,75	80.005,46	102,00	52.869,27		52.767,27	27.238,19
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2094</b>			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>27.339,35</b>	<b>93.794,46</b>	<b>102,00</b>	<b>62.578,67</b>	<b>1.300,00</b>	<b>62.476,67</b>	<b>31.317,79</b>
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	129	5.000,00		5.000,00		2.413,80		2.413,80		2.413,80	Paar
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							453,80		453,80		453,80	
	44905242 Mobiliário em geral							1.960,00		1.960,00		1.960,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.1008</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,80</b>		<b>2.413,80</b>		<b>2.413,80</b>	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	130	340.000,00		340.000,00	23.485,30	249.785,12	23.895,42	241.558,45	25.721,74	239.940,73	9.844,39
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.522,84	18.332,18	3.522,84	18.332,18	5.907,04	18.332,18	
	31901101 Vencimentos e salários						19.962,46	231.452,94	20.372,58	223.226,27	19.814,70	221.608,55	9.844,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	6.099,03	61.205,60	6.099,03	61.205,60	6.847,43	55.106,57	6.099,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.444,76	42.772,22	4.444,76	42.772,22	4.990,15	38.327,46	4.444,76
	31901301 Fgts						1.654,27	18.433,38	1.654,27	18.433,38	1.857,28	16.779,11	1.654,27
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.2011</b>			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>29.584,33</b>	<b>312.309,72</b>	<b>29.994,45</b>	<b>304.083,05</b>	<b>32.569,17</b>	<b>296.366,30</b>	<b>15.943,42</b>
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	23.000,00		23.000,00		10.470,80		10.020,80		10.020,80	450,00
	33903028 Material de proteção e segurança							5.906,80		5.906,80		5.906,80	
	33903035 Material laboratorial							500,00		500,00		500,00	
	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
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										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	140										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.2012</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,80</b>		<b>10.020,80</b>		<b>10.020,80</b>	<b>450,00</b>
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	535										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.305.0214.1009</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	142	235.000,00		235.000,00	14.239,05	177.854,88	14.239,05	175.054,88	14.239,05	175.054,88	Paçar 2.800,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.253,84		6.253,84		6.253,84	
	31901101 Vencimentos e salários						14.239,05	171.601,04	14.239,05	168.801,04	14.239,05	168.801,04	2.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	5.013,75	55.312,56	5.013,75	55.312,56	5.016,81	50.298,81	5.013,75
	31901301 Fgts						1.359,90	14.155,40	1.359,90	14.155,40	1.360,73	12.795,50	1.359,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.653,85	41.157,16	3.653,85	41.157,16	3.656,08	37.503,31	3.653,85
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	1.300,00	6.530,00	3.000,00	6.530,00	3.000,00	6.530,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00		180,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.300,00	6.350,00	3.000,00	6.350,00	3.000,00	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	870,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má												
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							580,00		580,00	580,00	580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
	33903919 Manutenção e conservação de ve							290,00		290,00	290,00	290,00	
<b>TOTAL DA 10.305.0214.2013</b>				<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>20.552,80</b>	<b>241.673,69</b>	<b>22.252,80</b>	<b>238.873,69</b>	<b>23.125,86</b>	<b>233.859,94</b>	<b>7.813,75</b>
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Viq.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	80.000,00	(10.000,00)	70.000,00	9.017,40	60.326,18	12.663,44	23.272,19	14.538,44	23.272,19	37.053,99
	33903099 Outros materiais de consumo						562,40	4.679,90		4.117,50	915,00	4.117,50	562,40
	33903039 Material para manutenção de veí						255,00	8.912,20	4.642,20	8.657,20	4.642,20	8.657,20	255,00
	33903036 Material hospitalar						6.870,00	7.365,00		495,00		495,00	6.870,00
	33903035 Material laboratorial						1.330,00	1.330,00					1.330,00
	33903007 Gêneros de alimentação							2.958,05		1.981,25	960,00	1.981,25	976,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							35.081,03	8.021,24	8.021,24	8.021,24	8.021,24	27.059,79
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	10.000,00	18.000,00	7.195,00	16.345,00	2.135,00	9.145,00	2.135,00	9.145,00	7.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.195,00	8.635,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	6.500,00
	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
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	151										
<b>TOTAL DA 10.305.0214.2014</b>				<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>16.212,40</b>	<b>76.671,18</b>	<b>14.798,44</b>	<b>32.417,19</b>	<b>16.673,44</b>	<b>32.417,19</b>	<b>44.253,99</b>
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	152										
<b>TOTAL DA 10.305.0214.2104</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>24.881.912,52</b>	<b>334.540,00</b>	<b>25.216.452,52</b>	<b>1.033.398,19</b>	<b>20.928.071,03</b>	<b>1.331.637,49</b>	<b>19.515.133,28</b>	<b>1.866.096,90</b>	<b>16.747.701,35</b>	<b>4.180.369,68</b>
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										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.1010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	154	1.686.000,00		1.686.000,00	154.101,98	1.465.499,16	154.101,98	1.432.699,16	146.246,74	1.424.843,92	40.655,24
	31901101 Vencimentos e salários						137.906,80	1.375.605,81	137.906,80	1.342.805,81	137.906,80	1.342.805,81	32.800,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						16.195,18	89.893,35	16.195,18	89.893,35	8.339,94	82.038,11	7.855,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	40.675,12	413.338,52	40.675,12	413.338,52	41.545,68	372.663,40	40.675,12
	31901301 Fgts						11.032,51	115.718,40	11.032,51	115.718,40	11.268,14	104.685,89	11.032,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						29.642,61	297.620,12	29.642,61	297.620,12	30.277,54	267.977,51	29.642,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00	(400,00)	34.600,00	6.739,60	17.801,95		11.062,35		11.062,35	6.739,60
	33903007 Gêneros de alimentação						6.739,60	17.801,95		11.062,35		11.062,35	6.739,60
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	8.221,00	38.902,23	8.221,00	38.902,23	77.796,77
	33903990 Serviços de publicidade legal							271,00		271,00		271,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00	816,57	816,57	816,57	816,57	11.183,43
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							104.428,00	7.404,43	37.814,66	7.404,43	37.814,66	66.613,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00	40.900,00	97.900,00	8.200,00	81.565,00	8.200,00	81.565,00	8.200,00	81.565,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	81.565,00	8.200,00	81.565,00	8.200,00	81.565,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.2016</b>			<b>2.253.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>209.716,70</b>	<b>2.094.903,63</b>	<b>211.198,10</b>	<b>1.977.567,26</b>	<b>204.213,42</b>	<b>1.929.036,90</b>	<b>165.866,73</b>
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	161										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	162										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	111.000,00		111.000,00	1.540,00	49.571,80	1.540,00	48.278,94	1.540,00	25.166,49	24.405,31
	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	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
	33903010 Material odontológico							39.871,80		38.578,94		15.466,49	24.405,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	165										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0215.2017</b>			<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>49.571,80</b>	<b>1.540,00</b>	<b>48.278,94</b>	<b>1.540,00</b>	<b>25.166,49</b>	<b>24.405,31</b>
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	169										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paçar
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0268.2095			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	20.000,00		20.000,00	18.198,70	18.198,70					18.198,70
	33903010 Material odontológico						18.198,70	18.198,70					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	129,24	6.250,00	129,24	6.250,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.250,00	129,24	6.250,00	129,24	6.250,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	173										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0268.2096			<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>18.198,70</b>	<b>24.448,70</b>	<b>129,24</b>	<b>6.250,00</b>	<b>129,24</b>	<b>6.250,00</b>	<b>18.198,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.392.400,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>2.592.900,00</b>	<b>229.455,40</b>	<b>2.168.924,13</b>	<b>212.867,34</b>	<b>2.032.096,20</b>	<b>205.882,66</b>	<b>1.960.453,39</b>	<b>208.470,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>27.274.312,52</b>	<b>535.040,00</b>	<b>27.809.352,52</b>	<b>1.262.853,59</b>	<b>23.096.995,16</b>	<b>1.544.504,83</b>	<b>21.547.229,48</b>	<b>2.071.979,56</b>	<b>18.708.154,74</b>	<b>4.388.840,42</b>
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	200,00		200,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0226.1011			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	176	828.749,31		828.749,31	72.173,95	754.187,99	72.173,95	738.432,99	69.133,41	735.392,45	18.795,54
	31901101 Vencimentos e salários						69.133,41	691.919,80	69.133,41	676.164,80	69.133,41	676.164,80	15.755,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.040,54	62.268,19	3.040,54	62.268,19		59.227,65	3.040,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	15.381,71	162.351,88	15.381,71	162.351,88	15.280,57	146.970,17	15.381,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.209,66	117.218,47	11.209,66	117.218,47	11.136,21	106.008,81	11.209,66
	31901301 Fgts						4.172,05	45.133,41	4.172,05	45.133,41	4.144,36	40.961,36	4.172,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00	10.000,00	410.000,00	9.628,00	407.068,15	7.127,60	363.499,93	3.717,14	237.519,93	169.548,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							234.417,34		216.086,56	275,08	194.752,98	39.664,36
	33903099 Outros materiais de consumo							41.332,54	5.961,60	34.023,10		15.412,54	25.920,00
	33903007 Gêneros de alimentação						9.628,00	9.628,00					9.628,00
	33903039 Material para manutenção de veí							121.690,27	1.166,00	113.390,27	3.442,06	27.354,41	94.335,86
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	170,30	328.769,08	196.846,06	294.912,42	5.963,60	86.938,96	241.830,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						170,30	296.037,35	192.856,06	264.020,69	3.243,60	74.158,23	221.879,12
	33903919 Manutenção e conservação de ve							28.578,50	3.990,00	26.738,50	2.720,00	8.627,50	19.951,00
	33903969 Seguros em geral							4.153,23		4.153,23		4.153,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.050,00	26.665,00	3.050,00	26.665,00	3.050,00	26.665,00	
	33904601 Indenização auxilio alimentação						3.050,00	26.665,00	3.050,00	26.665,00	3.050,00	26.665,00	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0226.2018			<b>1.783.749,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.808.749,31</b>	<b>100.403,96</b>	<b>1.679.042,10</b>	<b>294.579,32</b>	<b>1.585.862,22</b>	<b>97.144,72</b>	<b>1.233.486,51</b>	<b>445.555,59</b>
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00	(10.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.1012			<b>11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	500,00		500,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.1013			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	200.000,00	(200.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	500,00		500,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.1014			<b>200.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	186	1.905.000,00		1.905.000,00	162.846,59	1.798.986,48	162.846,59	1.750.458,15	167.716,19	1.741.735,15	57.251,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.225,10	146.955,18	10.225,10	146.955,18	11.342,32	138.232,18	8.723,00
	31901101 Vencimentos e salários						152.621,49	1.652.031,30	152.621,49	1.603.502,97	156.373,87	1.603.502,97	48.528,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	36.200,10	378.624,19	36.200,10	378.624,19	36.888,61	342.424,09	36.200,10
	31901301 Fgts						9.818,75	105.665,02	9.818,75	105.665,02	10.005,30	95.846,27	9.818,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.381,35	272.959,17	26.381,35	272.959,17	26.883,31	246.577,82	26.381,35
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	25.771,66	310.541,67	16.678,74	197.062,30	21.678,20	152.085,65	158.456,02
	33903007 Gêneros de alimentação						25.771,66	30.846,51		1.962,51		1.962,51	28.884,00
	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							195.166,00	4.054,34	111.776,63	14.078,20	107.722,29	87.443,71
	33903039 Material para manutenção de veí							18.005,92	12.624,40	17.132,92	7.600,00	10.809,69	7.196,23
	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		1.600.000,00	2.689,00	1.102.196,37	20.340,50	977.933,26	19.011,50	195.312,31	906.884,06
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.090,00		1.090,00			1.090,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						89,00	470,80	89,00	470,80		381,80	89,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.083.655,57	13.571,50	959.392,46	13.571,50	185.850,51	897.805,06
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.600,00	16.980,00	6.680,00	16.980,00	5.440,00	9.080,00	7.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00	60.000,00	145.900,00	11.290,00	117.296,66	11.290,00	117.296,66	11.345,00	117.296,66	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.290,00	117.296,66	11.290,00	117.296,66	11.345,00	117.296,66	
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2019			<b>4.414.900,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.474.900,00</b>	<b>238.797,35</b>	<b>3.707.645,37</b>	<b>247.355,93</b>	<b>3.421.374,56</b>	<b>256.639,50</b>	<b>2.548.853,86</b>	<b>1.158.791,51</b>
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	193	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	57.700,00		57.700,00	4.714,02	47.834,24	4.714,02	47.834,24	4.455,96	43.120,22	4.714,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.435,41	34.530,90	3.435,41	34.530,90	3.247,34	31.095,49	3.435,41
	31901301 Fgts						1.278,61	13.303,34	1.278,61	13.303,34	1.208,62	12.024,73	1.278,61



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	195	500,00		500,00							Paçar
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	2.673,64	15.226,00	2.673,64	12.926,00	4.794,00
	33903958							3.220,00	240,73	2.063,52	240,73	2.063,52	1.156,48
	33903999							11.500,00	2.300,00	11.500,00	2.300,00	9.200,00	2.300,00
	33903943							3.000,00	132,91	1.662,48	132,91	1.662,48	1.337,52
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2020</b>			<b>224.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>4.714,02</b>	<b>65.554,24</b>	<b>7.387,66</b>	<b>63.060,24</b>	<b>7.129,60</b>	<b>56.046,22</b>	<b>9.508,02</b>
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	199	38.000,00		38.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	119.000,00		119.000,00	11.768,06	113.164,28	11.768,06	113.164,28	11.706,83	101.396,22	11.768,06
	31901301						3.191,90	31.421,21	3.191,90	31.421,21	3.175,32	28.229,31	3.191,90
	31901302						8.576,16	81.743,07	8.576,16	81.743,07	8.531,51	73.166,91	8.576,16
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		670,00		670,00		670,00	
	33903024							670,00		670,00		670,00	
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		95.950,96	347,91	89.259,90	347,91	89.259,90	6.691,06
	33903999							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903943							89.950,96	347,91	83.259,90	347,91	83.259,90	6.691,06
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2021</b>			<b>326.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>11.768,06</b>	<b>209.785,24</b>	<b>12.115,97</b>	<b>203.094,18</b>	<b>12.054,74</b>	<b>191.326,12</b>	<b>18.459,12</b>
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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	536										
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0289.1043</b>			<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>						
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	205	150.000,00	(75.000,00)	75.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	528		37.000,00	37.000,00		9.330,00	6.045,00	6.045,00			9.330,00
	33903963							2.130,00	1.320,00	1.320,00			2.130,00
	33903999							7.200,00	4.725,00	4.725,00			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							1.516,00		1.516,00		1.516,00	
	33903044							46.128,03		46.127,60		46.127,60	0,43
	33903099							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							





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0289.2512			<b>150.000,00</b>	<b>124.552,03</b>	<b>274.552,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.894,03</b>	<b>6.045,00</b>	<b>56.608,60</b>		<b>50.563,60</b>	<b>9.330,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>7.113.149,31</b>	<b>119.552,03</b>	<b>7.232.701,34</b>	<b>355.683,39</b>	<b>5.721.920,98</b>	<b>567.483,88</b>	<b>5.329.999,80</b>	<b>372.968,56</b>	<b>4.080.276,31</b>	<b>1.641.644,67</b>
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	360.712,75	350.000,00	710.712,75		309.971,23	22.276,43	223.745,13	22.276,43	112.171,62	197.799,61
	44905199 Outras obras e instalações							309.971,23	22.276,43	223.745,13	22.276,43	112.171,62	197.799,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	650.000,00		650.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	595.850,00		595.850,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	210	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	211	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0225.1015			<b>1.608.562,75</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.958.562,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309.971,23</b>	<b>22.276,43</b>	<b>223.745,13</b>	<b>22.276,43</b>	<b>112.171,62</b>	<b>197.799,61</b>
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	212	825.000,00		825.000,00	65.446,05	740.531,02	65.446,05	725.304,35	67.179,65	725.304,35	15.226,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.564,09	54.226,69	6.564,09	54.226,69	8.297,69	54.226,69	
	31901101 Vencimentos e salários						58.881,96	686.304,33	58.881,96	671.077,66	58.881,96	671.077,66	15.226,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	18.787,71	198.044,70	18.787,71	198.044,70	20.043,65	179.256,99	18.787,71
	31901301 Fgts						5.148,30	53.696,56	5.148,30	53.696,56	5.488,71	48.548,26	5.148,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.639,41	144.348,14	13.639,41	144.348,14	14.554,94	130.708,73	13.639,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00	(350.000,00)	1.250.000,00	71.106,44	677.422,60	32.026,26	448.458,47	32.162,13	321.020,91	356.401,69
	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						3.942,00	215.168,94		167.504,89		89.537,34	125.631,60
	33903024 Material para manutenção de bens						14.713,70	36.678,16	2.161,90	20.055,00		2.625,30	34.052,86
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							167.749,00	27.366,36	74.376,59	20.040,93	58.768,32	108.980,68
	33903007 Gêneros de alimentação						17.811,80	145.325,80	1.853,00	120.103,50	12.121,20	114.046,50	31.279,30
	33903044 Material de sinalização visual e a							106,94		106,94			106,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico							51.427,08		40.356,13		35.644,55	15.782,53
	33903017 Material de processamento de dad							1.448,60		1.448,60		1.448,60	
	33903039 Material para manutenção de veí						34.532,00	49.836,56	645,00	15.304,56		10.586,10	39.250,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	215										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00		6.532,56	563,87	4.209,53	563,87	4.209,53	2.323,03
	33903607 Estagiários							6.532,56		563,87		4.209,53	2.323,03
	33903699 Outros serviços de pessoa física												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	1.055,00	1.418.801,47	136.608,86	1.259.499,66	138.439,93	1.251.303,15	167.498,32
	33903990 Serviços de publicidade legal						370,00	16.486,80	1.512,57	11.483,68	4.061,64	11.132,71	5.354,09
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.959,25	737,23	5.928,95	737,23	5.928,95	2.030,30
	33903919 Manutenção e conservação de ve						685,00	33.892,54	965,00	27.412,54	290,00	20.130,00	13.762,54
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.990,00		2.990,00		2.470,00	520,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						146.312,86	8.827,57	102.067,41	8.784,57	102.024,41	Paçar
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.209.460,02	124.566,49	1.108.447,17	124.566,49	1.108.447,17	44.288,45
	33903947	Serviços de comunicação em gera						1.700,00		1.169,91	1.169,91	1.169,91	101.012,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 218										530,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 219	80.000,00		80.000,00	5.100,00	53.386,67	5.100,00	53.386,67	5.100,00	53.386,67	
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.100,00	53.386,67	5.100,00	53.386,67	5.100,00	53.386,67	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 220	25.000,00		25.000,00	2.715,63	4.139,30	2.715,63	3.377,95	2.715,63	3.377,95	761,35
	33909302 Restituições							662,32		662,32		662,32	
	33909399 Diversas indenizações e restituç						2.715,63	3.476,98	2.715,63	2.715,63	2.715,63	2.715,63	761,35
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0225.2022			<b>4.621.700,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>4.171.700,00</b>	<b>164.210,83</b>	<b>3.098.858,32</b>	<b>261.248,38</b>	<b>2.692.281,33</b>	<b>266.204,86</b>	<b>2.537.859,55</b>	<b>560.998,77</b>
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 221										
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2511			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>6.230.262,75</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>6.130.262,75</b>	<b>164.210,83</b>	<b>3.408.829,55</b>	<b>283.524,81</b>	<b>2.916.026,46</b>	<b>288.481,29</b>	<b>2.650.031,17</b>	<b>758.798,38</b>
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	
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0267.1005			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>		<b>440,00</b>		<b>440,00</b>	
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		275.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0267.2007			<b>295.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>297.700,00</b>		<b>297.700,00</b>		<b>440,00</b>		<b>440,00</b>		<b>440,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>13.641.112,06</b>	<b>19.552,03</b>	<b>13.660.664,09</b>	<b>519.894,22</b>	<b>9.131.190,53</b>	<b>851.008,69</b>	<b>8.246.466,26</b>	<b>661.449,85</b>	<b>6.730.747,48</b>	<b>2.400.443,05</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 229	21.000,00		21.000,00		17.615,98					17.615,98
	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							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	18.542.0261.1081			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.615,98</b>					<b>17.615,98</b>
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	231	300.000,00		300.000,00	29.811,48	276.122,26	29.811,48	251.948,00	24.427,60	246.564,12	29.558,14
	31901101 Vencimentos e salários						24.427,60	263.476,83	24.427,60	239.302,57	24.427,60	239.302,57	24.174,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.383,88	12.645,43	5.383,88	12.645,43		7.261,55	5.383,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	6.690,02	73.093,75	6.690,02	73.093,75	6.537,79	66.403,73	6.690,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.250,63	51.121,42	5.250,63	51.121,42	5.139,69	45.870,79	5.250,63
	31901301 Fgts						1.439,39	21.972,33	1.439,39	21.972,33	1.398,10	20.532,94	1.439,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	120.750,00		120.750,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	10.500,00	(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	200,00	12.084,51	200,00	12.084,51	100,00	11.984,51	100,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00		5.875,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	4.732,60	200,00	4.732,60	100,00	4.632,60	100,00
	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	32.550,00	48.300,00	6.500,00	42.700,00	6.500,00	42.700,00	6.500,00	42.700,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.500,00	42.700,00	6.500,00	42.700,00	6.500,00	42.700,00	
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	1.834,38	1.834,38	1.834,38	
	33909399 Diversas indenizações e restituç						1.834,38	1.834,38	1.834,38	1.834,38	1.834,38	1.834,38	
<b>TOTAL DA</b>	18.542.0261.2087			<b>578.600,00</b>	<b>28.634,38</b>	<b>607.234,38</b>	<b>45.035,88</b>	<b>405.834,90</b>	<b>45.035,88</b>	<b>381.660,64</b>	<b>39.399,77</b>	<b>369.486,74</b>	<b>36.348,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>619.600,00</b>	<b>28.634,38</b>	<b>648.234,38</b>	<b>45.035,88</b>	<b>423.450,88</b>	<b>45.035,88</b>	<b>381.660,64</b>	<b>39.399,77</b>	<b>369.486,74</b>	<b>53.964,14</b>
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	58.000,00	55.000,00	113.000,00		41.923,72					41.923,72
	44905199 Outras obras e instalações							41.923,72					41.923,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00	421.571,17	551.571,17		226.680,51	26.947,40	26.947,40	26.947,40	26.947,40	199.733,11
	44905199 Outras obras e instalações							226.680,51	26.947,40	26.947,40	26.947,40	26.947,40	199.733,11
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							
<b>TOTAL DA</b>	18.544.0262.1082			<b>394.330,00</b>	<b>300.291,17</b>	<b>694.621,17</b>	<b>0,00</b>	<b>268.604,23</b>	<b>26.947,40</b>	<b>26.947,40</b>	<b>26.947,40</b>	<b>26.947,40</b>	<b>241.656,83</b>
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	1.281.000,00		1.281.000,00	90.350,30	989.985,97	90.350,30	957.152,64	90.350,30	957.152,64	32.833,33
	31901101 Vencimentos e salários						87.066,11	901.774,95	87.066,11	868.941,62	87.066,11	868.941,62	32.833,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.284,19	88.211,02	3.284,19	88.211,02	3.284,19	88.211,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	26.462,35	257.989,80	26.462,35	257.989,80	27.177,78	231.527,45	26.462,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.284,84	191.594,15	19.284,84	191.594,15	19.806,17	172.309,31	19.284,84



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
													<b>Paçar</b>
3.1.90.16.00	31901301 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	246	3.780,00		3.780,00	7.177,51	66.395,65	7.177,51	66.395,65	7.371,61	59.218,14	7.177,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	750.000,00	(150.000,00)	600.000,00	38.990,80	584.750,10	18.460,23	430.996,17	17.212,15	334.389,86	250.360,24
	33903025 Material para manutenção de bens							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							1.350,00		1.350,00			1.350,00
	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							116.059,28	8.750,23	72.119,01	8.511,15	67.705,18	48.354,10
	33903007 Gêneros de alimentação						12.997,80	42.597,59	2.834,00	29.599,79	2.725,00	25.085,39	17.512,20
	33903011 Material químico						24.613,00	120.397,23	5.076,00	85.638,23	5.076,00	64.211,93	56.185,30
	33903099 Outros materiais de consumo						936,00	211.233,35	1.800,00	157.004,00	900,00	129.208,60	82.024,75
	33903024 Material para manutenção de bens							8.772,08		7.656,48		1.737,94	7.034,14
	33903039 Material para manutenção de veí						444,00	66.778,71		61.384,71		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	200.000,00	1.800.000,00	2.345,00	1.737.271,91	152.897,44	1.424.504,29	135.249,43	1.296.651,03	440.620,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							259.760,27	14.566,48	171.290,76	6.999,15	112.402,68	147.357,59
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.156.907,71	126.997,66	1.036.358,85	126.997,66	1.036.358,85	120.548,86
	33903969 Seguros em geral							2.030,75	25,80	1.570,16	25,80	1.570,16	460,59
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.382,20	1.147,82	9.996,49	1.147,82	9.996,49	5.385,71
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.257,36		3.576,99		3.576,99	680,37
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.200,00					1.200,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							72.671,41	7.500,00	72.671,41		17.390,38	55.281,03
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.345,00	42.882,00	2.205,00	42.362,00		32.242,00	10.640,00
	33903981 Serviços bancários							153.072,06		58.889,12		58.889,12	94.182,94
	33903911 Locação de softwares							19.868,30		19.868,30		19.868,30	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							4.680,00	454,68	3.564,15			4.680,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.559,85		4.356,06	79,00	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	3.250,00	55.433,33	3.250,00	55.433,33	3.250,00	55.433,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.250,00	55.433,33	3.250,00	55.433,33	3.250,00	55.433,33	
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.544.0262.2088</b>			<b>4.193.107,20</b>	<b>16.808,83</b>	<b>4.209.916,03</b>	<b>161.398,45</b>	<b>3.634.927,14</b>	<b>291.420,32</b>	<b>3.135.572,26</b>	<b>273.239,66</b>	<b>2.884.650,34</b>	<b>750.276,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>4.587.437,20</b>	<b>317.100,00</b>	<b>4.904.537,20</b>	<b>161.398,45</b>	<b>3.903.531,37</b>	<b>318.367,72</b>	<b>3.162.519,66</b>	<b>300.187,06</b>	<b>2.911.597,74</b>	<b>991.933,63</b>
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	56.000,00		56.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0242.1075</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>						
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	12.000,00		12.000,00							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA 18.541.0242.2078</b>				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>5.287.037,20</b>	<b>345.734,38</b>	<b>5.632.771,58</b>	<b>206.434,33</b>	<b>4.326.982,25</b>	<b>363.403,60</b>	<b>3.544.180,30</b>	<b>339.586,83</b>	<b>3.281.084,48</b>	<b>1.045.897,77</b>
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA 04.123.0204.1018</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	845.000,00		845.000,00	70.968,48	620.518,71	70.968,48	607.943,71	63.583,56	597.851,38	22.667,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.513,89	44.119,88	11.513,89	44.119,88	4.128,97	34.027,55	10.092,33
	31901101 Vencimentos e salários						59.454,59	576.398,83	59.454,59	563.823,83	59.454,59	563.823,83	12.575,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00		200.000,00	10.171,97	107.399,91	10.171,97	107.399,91	11.363,37	97.227,94	10.171,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.788,17	81.220,03	7.788,17	81.220,03	8.656,41	73.431,86	7.788,17
	31901301 Fgts						2.383,80	26.179,88	2.383,80	26.179,88	2.706,96	23.796,08	2.383,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00	5.895,40	25.711,19	1.122,60	15.399,97	3.411,00	14.405,37	11.305,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							7.396,42	522,60	2.489,60		1.967,00	5.429,42
	33903039 Material para manutenção de veí							1.513,40		1.513,40		1.041,40	472,00
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	2.256,47	600,00	2.256,47	600,00	2.256,47	
	33903025 Material para manutenção de bens							740,00		740,00	740,00	740,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						5.295,40	13.804,90		8.400,50	2.071,00	8.400,50	5.404,40
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	3.762,92	471.166,68	19.160,83	238.897,51	10.786,39	182.733,23	288.433,45
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.315,65		1.839,71	89,00	1.839,71	1.475,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.285,74	97.063,29	2.854,22	77.737,14	2.995,96	77.737,14	19.326,15
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.700,00	353,43	2.875,98	353,43	2.875,98	3.824,02
	33903947 Serviços de comunicação em gera							25.654,22		22.522,65		22.522,65	3.131,57
	33903981 Serviços bancários							100.007,66		2.781,47		2.781,47	97.226,19
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		5.603,40		5.603,40	5.316,60
	33903917 Manutenção e conservação de má						695,00	1.260,00		565,00		565,00	695,00
	33903911 Locação de softwares							66.789,84		38.960,74	5.565,82	16.697,46	50.092,38
	33903919 Manutenção e conservação de ve							370,00		290,00		290,00	80,00
	33903966 Serviços judiciários						1.782,18	5.059,42	1.782,18	5.059,42	1.782,18	5.059,42	
	33903908 Manutenção de software							102.600,00	6.550,00	50.200,00		24.000,00	78.600,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							51.426,60	7.621,00	30.382,00		22.761,00	28.665,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00	10.200,00	26.200,00	2.000,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.000,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262										
<b>TOTAL DA 04.123.0204.2025</b>				<b>1.786.000,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>1.748.200,00</b>	<b>92.798,77</b>	<b>1.246.396,49</b>	<b>103.423,88</b>	<b>991.241,10</b>	<b>91.144,32</b>	<b>913.817,92</b>	<b>332.578,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.791.000,00</b>	<b>(37.800,00)</b>	<b>1.753.200,00</b>	<b>92.798,77</b>	<b>1.246.396,49</b>	<b>103.423,88</b>	<b>991.241,10</b>	<b>91.144,32</b>	<b>913.817,92</b>	<b>332.578,57</b>
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	5.000,00	(450,00)	4.550,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0234.1037</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	264	150.000,00		150.000,00		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		95.000,00	8.285,03	89.648,38	8.285,03	89.648,38	9.252,90	81.363,35	8.285,03
	31901301 Fgts						2.247,20	25.014,92	2.247,20	25.014,92	2.438,29	22.767,72	2.247,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.037,83	64.633,46	6.037,83	64.633,46	6.814,61	58.595,63	6.037,83
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		190.772,20	1.795,36	129.820,64	22.601,46	97.813,19	92.959,01
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	33903966 Serviços judiciários							1.000,00	117,30	1.000,00		377,65	622,35
	33903911 Locação de softwares							125.540,40		89.259,42	20.923,40	57.874,32	67.666,08
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.943,00		7.884,25		7.884,25	58,75
	33903990 Serviços de publicidade legal							100,00		100,00		100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							40.748,80	1.678,06	16.136,97	1.678,06	16.136,97	24.611,83
	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	19.108,33	1.600,00	19.108,33	1.600,00	19.108,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.600,00	19.108,33	1.600,00	19.108,33	1.600,00	19.108,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0234.2056</b>			<b>452.500,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>510.950,00</b>	<b>9.885,03</b>	<b>436.856,68</b>	<b>11.680,39</b>	<b>371.902,76</b>	<b>33.454,36</b>	<b>331.610,28</b>	<b>105.246,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>457.500,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>9.885,03</b>	<b>436.856,68</b>	<b>11.680,39</b>	<b>371.902,76</b>	<b>33.454,36</b>	<b>331.610,28</b>	<b>105.246,40</b>
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	271	380.000,00	(25.000,00)	355.000,00	32.571,90	352.179,08	32.571,90	347.379,08	32.571,90	347.379,08	4.800,00
	31900199 Outras aposentadorias						32.571,90	352.179,08	32.571,90	347.379,08	32.571,90	347.379,08	4.800,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	5.249,91	66.702,83	5.249,91	66.702,83	5.249,91	66.702,83	
	31900399 Outras pensões						5.249,91	66.702,83	5.249,91	66.702,83	5.249,91	66.702,83	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00	900,00	14.400,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3101</b>			<b>589.500,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>565.400,00</b>	<b>39.021,81</b>	<b>430.881,91</b>	<b>39.021,81</b>	<b>426.081,91</b>	<b>39.021,81</b>	<b>426.081,91</b>	<b>4.800,00</b>
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	274	971.000,00		971.000,00	(7.064,02)	938.039,93	84.651,35	860.857,94	69.147,08	776.102,14	161.937,79
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						-7.064,02	774.981,84	84.651,35	697.799,85	69.147,08	613.044,05	161.937,79
	33904799 Outras obrigações tributárias e co							163.058,09		163.058,09		163.058,09	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3102</b>			<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>(7.064,02)</b>	<b>938.039,93</b>	<b>84.651,35</b>	<b>860.857,94</b>	<b>69.147,08</b>	<b>776.102,14</b>	<b>161.937,79</b>
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	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33909102							200.165,98		200.165,98		200.165,98	Paar
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.3103			<b>180.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.165,98</b>		<b>200.165,98</b>		<b>200.165,98</b>	
28.846.0000.3104	Manut. da Divida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	276	300.000,00		300.000,00		83.703,94	7.295,71	69.714,53	7.295,71	69.714,53	13.989,41
	46907102							83.703,94	7.295,71	69.714,53	7.295,71	69.714,53	13.989,41
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.3104			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.703,94</b>	<b>7.295,71</b>	<b>69.714,53</b>	<b>7.295,71</b>	<b>69.714,53</b>	<b>13.989,41</b>
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	125,36	2.148,42	125,36	2.148,42	250,72	2.023,06	125,36
	31901399							125,36	2.148,42	125,36	2.148,42	250,72	125,36
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.3105			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>125,36</b>	<b>2.148,42</b>	<b>125,36</b>	<b>2.148,42</b>	<b>250,72</b>	<b>2.023,06</b>	<b>125,36</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>			<b>2.044.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.045.400,00</b>	<b>32.083,15</b>	<b>1.654.940,18</b>	<b>131.094,23</b>	<b>1.558.968,78</b>	<b>115.715,32</b>	<b>1.474.087,62</b>	<b>180.852,56</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>			<b>4.293.000,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>4.314.100,00</b>	<b>134.766,95</b>	<b>3.338.193,35</b>	<b>246.198,50</b>	<b>2.922.112,64</b>	<b>240.314,00</b>	<b>2.719.515,82</b>	<b>618.677,53</b>
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	278	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	1.000,00		1.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0218.1025			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	280	253.200,00		253.200,00	18.625,14	172.811,54	18.625,14	172.811,54	20.872,18	172.811,54	
	31901199						940,55	940,55	940,55	940,55	940,55	940,55	
	31901101						17.684,59	171.870,99	17.684,59	171.870,99	19.931,63	171.870,99	
	<b>TOTAL DA</b> 3.1.90.13.00			<b>74.300,00</b>		<b>74.300,00</b>	<b>5.190,21</b>	<b>53.584,19</b>	<b>5.190,21</b>	<b>53.584,19</b>	<b>5.647,66</b>	<b>48.393,98</b>	<b>5.190,21</b>
	31901301						1.407,76	14.942,25	1.407,76	14.942,25	1.531,85	13.534,49	1.407,76
	31901302						3.782,45	38.641,94	3.782,45	38.641,94	4.115,81	34.859,49	3.782,45
	<b>TOTAL DA</b> 3.3.90.30.00			<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.776,80</b>	<b>33.377,28</b>	<b>1.744,00</b>	<b>27.600,48</b>	<b>1.744,00</b>	<b>27.600,48</b>	<b>5.776,80</b>
	33903007						5.776,80	14.286,30	1.744,00	8.509,50	1.744,00	8.509,50	5.776,80
	33903001							19.090,98		19.090,98		19.090,98	
	<b>TOTAL DA</b> 3.3.90.36.00							<b>19.090,98</b>		<b>19.090,98</b>		<b>19.090,98</b>	
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	19.715,26	176.503,30	19.715,26	176.503,30	118.084,73
	33903999							206.496,00	15.081,01	134.927,37	15.081,01	134.927,37	71.568,63
	33903958							33.270,00	1.814,35	14.926,44	1.814,35	14.926,44	18.343,56
	33903943							54.822,03	2.819,90	26.649,49	2.819,90	26.649,49	28.172,54
	<b>TOTAL DA</b> 3.3.90.46.00			<b>13.200,00</b>	<b>14.245,00</b>	<b>27.445,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>22.845,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>22.845,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>22.845,00</b>	
	33904601							2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	<b>TOTAL DA</b> 12.365.0218.2038			<b>665.700,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>685.200,00</b>	<b>31.892,15</b>	<b>577.206,04</b>	<b>47.574,61</b>	<b>453.344,51</b>	<b>50.279,10</b>	<b>448.154,30</b>	<b>129.051,74</b>
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	10.516,77	105.166,60	21.033,30
	33504300							126.199,90		126.199,90	10.516,77	105.166,60	21.033,30
	<b>TOTAL DA</b> 3.3.50.43.00			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33504300	Subvenções sociais						3.000,00		3.000,00	250,00	2.500,00	Paçar 500,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0218.2039			<b>129.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.199,90</b>		<b>129.199,90</b>	<b>10.766,77</b>	<b>107.666,60</b>	<b>21.533,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>796.900,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>816.400,00</b>	<b>31.892,15</b>	<b>706.405,94</b>	<b>47.574,61</b>	<b>582.544,41</b>	<b>61.045,87</b>	<b>555.820,90</b>	<b>150.585,04</b>
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513		323.831,80	323.831,80		154.614,08	23.629,68	104.439,68	29.860,00	85.840,00	68.774,08
	44905299							14.369,68	1.039,68	1.039,68			14.369,68
	44905242							140.244,40	22.590,00	103.400,00	29.860,00	85.840,00	54.404,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	522		414.024,95	414.024,95		414.024,95	360.148,39	360.148,39	291.507,40	291.507,40	122.517,55
	44905199							414.024,95	360.148,39	360.148,39	291.507,40	291.507,40	122.517,55
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0219.1026			<b>2.000,00</b>	<b>737.856,75</b>	<b>739.856,75</b>	<b>0,00</b>	<b>568.639,03</b>	<b>383.778,07</b>	<b>464.588,07</b>	<b>321.367,40</b>	<b>377.347,40</b>	<b>191.291,63</b>
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	111.649,21	1.173.033,85	111.649,21	1.173.033,85	110.769,58	1.172.154,22	879,63
	31901101						109.665,08	1.077.427,36	109.665,08	1.077.427,36	109.665,08	1.077.427,36	
	31901199						1.984,13	95.606,49	1.984,13	95.606,49	1.104,50	94.726,86	879,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	467.000,00		467.000,00	32.204,75	333.266,19	32.204,75	333.266,19	32.062,31	301.061,44	32.204,75
	31901301						8.735,05	93.271,99	8.735,05	93.271,99	8.696,80	84.536,94	8.735,05
	31901302						23.469,70	239.994,20	23.469,70	239.994,20	23.365,51	216.524,50	23.469,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	39.152,50	42.400,00	81.552,50	5.776,80	56.906,95	3.052,00	51.088,05	3.052,00	51.088,05	5.818,90
	33903025							3.207,45		3.207,45		3.207,45	
	33903022							7.035,00		7.035,00		7.035,00	
	33903007						5.776,80	46.664,50	3.052,00	40.845,60	3.052,00	40.845,60	5.818,90
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	2.076,32	32.662,80	2.076,32	32.662,80	
	33903607							32.662,80	2.076,32	32.662,80	2.076,32	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		163.058,72	13.425,36	113.611,30	12.909,36	113.095,30	49.963,42
	33903999							144.787,40	12.109,08	101.000,88	11.593,08	100.484,88	44.302,52
	33903917							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	33903958							16.471,32	1.316,28	10.810,42	1.316,28	10.810,42	5.660,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00	5.292,85	33.292,85							
	33903958												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00	102.300,00	197.300,00	17.223,33	165.151,65	17.223,33	165.151,65	17.223,33	165.151,65	
	33904601						17.223,33	165.151,65	17.223,33	165.151,65	17.223,33	165.151,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	532		78.850,76	78.850,76	18.736,24	18.736,24					18.736,24
	33903022						18.736,24	18.736,24					18.736,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	533		30.000,00	30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0219.2040			<b>2.445.152,50</b>	<b>258.843,61</b>	<b>2.703.996,11</b>	<b>185.590,33</b>	<b>1.942.816,40</b>	<b>179.630,97</b>	<b>1.868.813,84</b>	<b>178.092,90</b>	<b>1.835.213,46</b>	<b>107.602,94</b>
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	298	116.000,00		116.000,00		116.000,00		116.000,00	9.666,70	96.666,75	Paçar 19.333,25
	33504300 Subvenções sociais							116.000,00		116.000,00	9.666,70	96.666,75	19.333,25
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.2041</b>			<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>9.666,70</b>	<b>96.666,75</b>	<b>19.333,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>2.563.152,50</b>	<b>996.700,36</b>	<b>3.559.852,86</b>	<b>185.590,33</b>	<b>2.627.455,43</b>	<b>563.409,04</b>	<b>2.449.401,91</b>	<b>509.127,00</b>	<b>2.309.227,61</b>	<b>318.227,82</b>
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.1027</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	37.565,62	1.817.565,62	178.448,28	1.790.055,72	178.448,28	1.790.055,72	183.314,99	1.790.055,72	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							27.392,64		27.392,64		27.392,64	
	31901101 Vencimentos e salários						178.448,28	1.762.663,08	178.448,28	1.762.663,08	183.314,99	1.762.663,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00	47.200,00	581.200,00	51.528,86	542.881,45	51.528,86	542.881,45	51.226,73	491.352,59	51.528,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						37.927,61	395.158,00	37.927,61	395.158,00	37.880,59	357.230,39	37.927,61
	31901301 Fgts						13.601,25	147.723,45	13.601,25	147.723,45	13.346,14	134.122,20	13.601,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	100.000,00	110.000,00	37.308,50	109.991,05	8.284,00	70.544,65	8.284,00	70.544,65	39.446,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação						37.308,50	109.991,05	8.284,00	70.544,65	8.284,00	70.544,65	39.446,40
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		176.939,43	12.794,55	163.798,71	12.794,55	163.798,71	13.140,72
	33903943 Serviços de energia elétrica							127.539,34	8.098,11	126.805,38	8.098,11	126.805,38	733,96
	33903958 Serviços de telecomunicações							49.400,09	4.696,44	36.993,33	4.696,44	36.993,33	12.406,76
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2042</b>			<b>2.540.500,00</b>	<b>184.765,62</b>	<b>2.725.265,62</b>	<b>267.285,64</b>	<b>2.619.867,65</b>	<b>251.055,69</b>	<b>2.567.280,53</b>	<b>255.620,27</b>	<b>2.515.751,67</b>	<b>104.115,98</b>
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00		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	145,00	3.914,50	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.914,50		3.914,50	145,00	3.914,50	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2060</b>			<b>49.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,50</b>		<b>6.745,50</b>	<b>145,00</b>	<b>6.745,50</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>2.591.500,00</b>	<b>151.265,62</b>	<b>2.742.765,62</b>	<b>267.285,64</b>	<b>2.626.613,15</b>	<b>251.055,69</b>	<b>2.574.026,03</b>	<b>255.765,27</b>	<b>2.522.497,17</b>	<b>104.115,98</b>
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.1028</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	309	690.000,00		690.000,00	41.448,02	487.873,47	41.448,02	470.623,47	41.448,02	470.623,47	17.250,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							44.541,33		44.541,33		44.541,33	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
													<b>Paçar</b>
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	41.448,02 12.224,96	443.332,14 133.521,89	41.448,02 12.224,96	426.082,14 133.521,89	41.448,02 13.325,02	426.082,14 121.296,93	17.250,00 12.224,96
3.1.90.16.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	311				3.315,83 8.909,13	37.378,38 96.143,51	3.315,83 8.909,13	37.378,38 96.143,51	3.639,21 9.685,81	34.062,55 87.234,38	3.315,83 8.909,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	610.000,00	188.000,00	798.000,00	14.937,20	571.400,13	30.463,89	365.233,25	22.478,66	256.187,90	315.212,23
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00		600,00	600,00
	33903007 Gêneros de alimentação						14.937,20	557.191,90	30.463,89	351.357,05	22.478,66	249.567,90	307.624,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							332,03					332,03
	33903019 Material de ar condicionado 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	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		110.345,01	6.750,14	70.207,43	6.870,14	69.672,43	40.672,58
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.525,00		4.285,00	120,00	3.750,00	775,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.738,01	616,95	4.417,75	616,95	4.417,75	3.320,26
	33903943 Serviços de energia elétrica							50.000,00	2.987,60	29.642,74	2.987,60	29.642,74	20.357,26
	33903919 Manutenção e conservação de ve							580,00		580,00		580,00	580,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							47.502,00	3.145,59	31.281,94	3.145,59	31.281,94	16.220,06
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00	7.900,00	51.900,00	4.200,00	43.085,00	4.200,00	43.085,00	4.200,00	43.085,00	43.085,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.200,00	43.085,00	4.200,00	43.085,00	4.200,00	43.085,00	43.085,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2043</b>			<b>1.683.000,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>1.878.900,00</b>	<b>72.810,18</b>	<b>1.346.225,50</b>	<b>95.087,01</b>	<b>1.082.671,04</b>	<b>88.321,84</b>	<b>960.865,73</b>	<b>385.359,77</b>
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	500.000,00		500.000,00		402.177,30	45.120,95	271.873,83	7.303,11	228.149,23	174.028,07
	33903007 Gêneros de alimentação							402.177,30	45.120,95	271.873,83	7.303,11	228.149,23	174.028,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	534		64.858,93	64.858,93							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2044</b>			<b>500.000,00</b>	<b>64.858,93</b>	<b>564.858,93</b>	<b>0,00</b>	<b>402.177,30</b>	<b>45.120,95</b>	<b>271.873,83</b>	<b>7.303,11</b>	<b>228.149,23</b>	<b>174.028,07</b>
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	100.000,00		100.000,00	6.088,00	96.934,60	10.677,35	72.626,59		61.658,24	35.276,36
	33903007 Gêneros de alimentação						6.088,00	96.934,60	10.677,35	72.626,59		61.658,24	35.276,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		100,00		79,30		79,30	20,70
	33909302 Restituições							100,00		79,30		79,30	20,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512		4.400,05	4.400,05		4.400,05		4.400,05		4.400,05	
	33909302 Restituições							4.400,05		4.400,05		4.400,05	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2071</b>			<b>100.000,00</b>	<b>4.500,05</b>	<b>104.500,05</b>	<b>6.088,00</b>	<b>101.434,65</b>	<b>10.677,35</b>	<b>77.105,94</b>		<b>66.137,59</b>	<b>35.297,06</b>
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	660.000,00		660.000,00		658.661,00	56.379,64	458.999,69	63.841,21	423.691,05	234.969,95
	33903007 Gêneros de alimentação							658.661,00	56.379,64	458.999,69	63.841,21	423.691,05	234.969,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	525		100.000,00	100.000,00		99.834,50	10.939,00	69.269,40	16.614,35	58.330,40	41.504,10
	33903007 Gêneros de alimentação							99.834,50	10.939,00	69.269,40	16.614,35	58.330,40	41.504,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2075</b>			<b>660.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.495,50</b>	<b>67.318,64</b>	<b>528.269,09</b>	<b>80.455,56</b>	<b>482.021,45</b>	<b>276.474,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.944.000,00</b>	<b>365.258,98</b>	<b>3.309.258,98</b>	<b>78.898,18</b>	<b>2.608.332,95</b>	<b>218.203,95</b>	<b>1.959.919,90</b>	<b>176.080,51</b>	<b>1.737.174,00</b>	<b>871.158,95</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
020706	Divisão de Educação - Outros												Paçar
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.126.0278.2103			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.1027			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	321	10.000,00	10.000,00	20.000,00		4.830,00		4.830,00		4.830,00	
	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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	523		83.000,00	83.000,00	20.000,00	82.035,23	554,25	59.335,23		58.780,98	23.254,25
	44905299 Outros materiais permanentes						20.000,00	35.185,23	554,25	15.185,23		14.630,98	20.554,25
	44905242 Mobiliário em geral							41.000,00		41.000,00		41.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							5.850,00		3.150,00		3.150,00	2.700,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura												
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.1083			<b>10.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>86.865,23</b>	<b>554,25</b>	<b>64.165,23</b>		<b>63.610,98</b>	<b>23.254,25</b>
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	1.220,48	78.121,96	14.658,45	51.185,68	2.223,84	34.549,07	43.572,89
	33903028 Material de proteção e segurança							474,70		474,70		474,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							7.025,82		7.025,82		6.862,62	163,20
	33903007 Gêneros de alimentação						1.220,48	25.409,83	13.100,50	18.406,03	1.114,20	5.632,53	19.777,30
	33903024 Material para manutenção de bens							285,80		285,80		285,80	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.989,45		4.297,43		4.297,43	692,02
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.740,66		4.740,66		2.598,70	2.141,96
	33903016 Material de expediente							860,00		520,00		520,00	340,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							34.335,70	1.557,95	15.435,24	1.109,64	13.877,29	20.458,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00	(343.000,00)	657.000,00	6.001,52	149.689,33	13.375,02	74.431,87	17.536,92	72.816,87	76.872,46
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.722,86	827,23	6.775,27	827,23	6.775,27	4.947,59
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.051,57		7.664,57	1.035,00	6.939,57	1.112,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							350,00		310,02		310,02	39,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.001,52	92.917,40	2.557,10	29.018,33	4.237,10	28.478,33	64.439,07
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.047,50	1.013,77	17.182,53	2.460,67	16.832,53	6.214,97
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.000,00	13.000,00	8.976,92	12.881,15	8.976,92	12.881,15	118,85
	33903916 Manutenção e conservação de be							600,00		600,00		600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	324	273.000,00		273.000,00	18.700,00	193.074,99	18.700,00	193.074,99	18.908,33	193.074,99	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						18.700,00	193.074,99	18.700,00	193.074,99	18.908,33	193.074,99	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2042			<b>1.374.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>25.922,00</b>	<b>420.886,28</b>	<b>46.733,47</b>	<b>318.692,54</b>	<b>38.669,09</b>	<b>300.440,93</b>	<b>120.445,35</b>
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	52.000,00	(28.123,43)	23.876,57		23.876,57		23.876,57		23.876,57	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							23.876,57		23.876,57		23.876,57	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2	327	700.000,00	28.123,43	728.123,43	111.930,00	728.107,04	66.112,73	583.334,01	163.427,48	557.556,84	Paçar 170.550,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						111.930,00	720.977,04	66.112,73	576.204,01	163.427,48	550.426,84	170.550,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.130,00		7.130,00		7.130,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2059</b>			<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>111.930,00</b>	<b>751.983,61</b>	<b>66.112,73</b>	<b>607.210,58</b>	<b>163.427,48</b>	<b>581.433,41</b>	<b>170.550,20</b>
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	328	10.000,00		10.000,00		9.460,90	1.681,03	9.460,90		7.779,87	1.681,03
	33903039 Material para manutenção de veí							9.460,90	1.681,03	9.460,90		7.779,87	1.681,03
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 Manutenção e conservação de ve							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2066</b>			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,90</b>	<b>1.681,03</b>	<b>17.210,90</b>		<b>15.529,87</b>	<b>1.681,03</b>
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	20.238,00	226.153,58	29.009,03	154.227,97	14.509,36	139.728,30	86.425,28
	33903039 Material para manutenção de veí						20.238,00	67.779,83	1.198,83	44.541,83		43.343,00	24.436,83
	33903099 Outros materiais de consumo							915,00				915,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							157.458,75	27.810,20	109.686,14	14.509,36	96.385,30	61.073,45
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	71.868,00	740.359,02	64.920,03	607.395,16	61.242,19	579.490,25	160.868,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						68.028,00	682.618,61	61.329,63	553.644,75	57.451,79	525.739,84	156.878,77
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.840,00	44.956,40	3.590,40	40.966,40	3.790,40	40.966,40	3.990,00
	33903969 Seguros em geral							12.784,01		12.784,01		12.784,01	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2068</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>92.106,00</b>	<b>966.512,60</b>	<b>93.929,06</b>	<b>761.623,13</b>	<b>75.751,55</b>	<b>719.218,55</b>	<b>247.294,05</b>
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	(18.641,04)	121.619,93		117.703,38		117.703,38	3.916,55
	33903099 Outros materiais de consumo						-20.225,58	114.403,44		112.243,44		112.243,44	2.160,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.584,54	6.725,49		4.968,94		4.968,94	1.756,55
	33903039 Material para manutenção de veí							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	10.686,00	245.181,55	6.785,80	188.591,33	6.141,00	187.946,53	57.235,02
	33903978 Limpeza e conservação							3.860,00		3.860,00		3.860,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.491,00	186.016,33	5.079,80	176.970,11	4.630,00	176.520,31	9.496,02
	33903912 Locação de máquinas e equipame							40.544,00				40.544,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00		550,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						3.000,00	6.450,00		3.450,00		3.450,00	3.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						195,00	3.521,22	1.706,00	3.521,22	1.511,00	3.326,22	195,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						4.000,00	4.000,00				4.000,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							240,00		240,00		240,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	524		222.118,91	222.118,91	43.937,56	216.467,01	40.373,12	148.511,47	40.432,76	117.844,33	98.622,68
	33903099 Outros materiais de consumo						7.972,08	92.578,98	3.732,00	37.296,00	8.724,00	35.460,00	57.118,98
	33903017 Material de processamento de dad						10.753,20	10.753,20	10.753,20	10.753,20		10.753,20	
	33903024 Material para manutenção de bens							755,00		755,00		755,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							5.208,60		5.208,60		5.208,60	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							28.949,44	4.934,12	28.931,86	4.934,12	28.931,86	17,58
	33903016 Material de expediente						21.695,58	21.695,58	14.059,80	14.059,80			21.695,58
	33903014 Material educativo e esportivo						3.516,70	24.230,93		20.714,23		20.714,23	3.516,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.295,28	6.894,00	30.792,78	26.774,64	26.774,64	5.520,64
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2077</b>			<b>440.000,00</b>	<b>292.118,91</b>	<b>732.118,91</b>	<b>35.982,52</b>	<b>583.268,49</b>	<b>47.158,92</b>	<b>454.806,18</b>	<b>46.573,76</b>	<b>423.494,24</b>	<b>159.774,25</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0279.1504</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.363.0279.2099	Mantenção 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		295,40	533,38
	33903026 Material elétrico e eletrônico							828,78		828,78		295,40	533,38
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	27.699,00	10.048,50
	33903615 Locação de imóveis							37.747,50		34.398,00	3.349,50	27.699,00	10.048,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00	2.024,91	55.622,00	5.390,73	40.761,69	5.128,23	36.649,19	18.972,81
	33903969 Seguros em geral						2.024,91	2.024,91					2.024,91
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.913,92	262,01	2.317,30	262,01	2.317,30	2.596,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							34.000,00	4.112,50	28.812,50	3.850,00	24.700,00	9.300,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.683,17	1.016,22	9.631,89	1.016,22	9.631,89	5.051,28
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0279.2099</b>			<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>2.024,91</b>	<b>94.198,28</b>	<b>5.390,73</b>	<b>75.988,47</b>	<b>8.477,73</b>	<b>64.643,59</b>	<b>29.554,69</b>
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	60.000,00		60.000,00		30.504,00	2.542,00	25.420,00		15.252,00	15.252,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							30.504,00	2.542,00	25.420,00		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	13.430,40	89.754,15		76.323,75	50.113,27
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							126.437,02	13.430,40	89.754,15		76.323,75	50.113,27
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.0280.2102</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.941,02</b>	<b>15.972,40</b>	<b>115.174,15</b>		<b>91.575,75</b>	<b>65.365,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>4.173.000,00</b>	<b>(34.881,09)</b>	<b>4.138.118,91</b>	<b>287.965,43</b>	<b>3.077.866,41</b>	<b>277.532,59</b>	<b>2.414.871,18</b>	<b>332.899,61</b>	<b>2.259.947,32</b>	<b>817.919,09</b>
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0222.1030</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	344										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	1.000,00		1.000,00		966,30		869,52		869,52	96,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							966,30		869,52		869,52	96,78
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0222.2047</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,30</b>		<b>869,52</b>		<b>869,52</b>	<b>96,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>966,30</b>		<b>869,52</b>		<b>869,52</b>	<b>96,78</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
020708	Divisão de Cultura												Paçar
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0223.1031</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	349	436.000,00		436.000,00	25.177,45	282.567,18	25.177,45	274.312,18	23.775,38	272.910,11	9.657,07
	31901101						23.775,38	266.021,43	23.775,38	257.766,43	23.775,38	257.766,43	8.255,00
	31901199						1.402,07	16.545,75	1.402,07	16.545,75		15.143,68	1.402,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	126.000,00		126.000,00	7.747,90	77.730,68	7.747,90	77.730,68	6.803,98	69.982,78	7.747,90
	31901302						5.646,40	55.955,79	5.646,40	55.955,79	4.958,50	50.309,39	5.646,40
	31901301						2.101,50	21.774,89	2.101,50	21.774,89	1.845,48	19.673,39	2.101,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00	12.000,00	13.000,00	842,45	8.501,00	981,00	7.658,55	981,00	7.658,55	842,45
	33903007						842,45	8.501,00	981,00	7.658,55	981,00	7.658,55	842,45
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							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	3.525,43	40.999,88	3.525,43	40.999,88	38.975,54
	33903943							34.300,00	814,89	9.919,90	814,89	9.919,90	24.380,10
	33903901							1.111,50		1.111,50		1.111,50	
	33903999							34.628,40	1.901,94	22.598,92	1.901,94	22.598,92	12.029,48
	33903958							9.935,52	808,60	7.369,56	808,60	7.369,56	2.565,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00	4.300,00	24.300,00	1.800,00	19.955,00	1.800,00	19.955,00	1.800,00	19.955,00	
	33904601						1.800,00	19.955,00	1.800,00	19.955,00	1.800,00	19.955,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0223.2048</b>			<b>664.000,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>680.300,00</b>	<b>35.567,80</b>	<b>469.273,66</b>	<b>39.231,78</b>	<b>421.200,67</b>	<b>36.885,79</b>	<b>412.050,70</b>	<b>57.222,96</b>
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	1.666,67	16.666,65	3.333,33
	33504300							19.999,98		19.999,98	1.666,67	16.666,65	3.333,33
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0265.2097</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,98</b>		<b>19.999,98</b>	<b>1.666,67</b>	<b>16.666,65</b>	<b>3.333,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>685.000,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>701.300,00</b>	<b>35.567,80</b>	<b>489.273,64</b>	<b>39.231,78</b>	<b>441.200,65</b>	<b>38.552,46</b>	<b>428.717,35</b>	<b>60.556,29</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	5.000,00		5.000,00		3.955,50		1.661,31		1.661,31	2.294,19
	33903001							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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0217.2074</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,50</b>		<b>1.661,31</b>		<b>1.661,31</b>	<b>2.294,19</b>
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	358	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	359	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.1041</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	360	7.910.000,00		7.910.000,00	577.505,81	6.376.872,99	577.505,81	6.376.872,99	695.614,36	6.376.872,99	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							481.051,07		481.051,07		481.051,07	
	31901101 Vencimentos e salários						577.505,81	5.895.821,92	577.505,81	5.895.821,92	695.614,36	5.895.821,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	137.458,09	1.415.378,17	137.458,09	1.415.378,17	135.790,49	1.277.920,08	137.458,09
	31901301 Fgts						37.283,45	395.780,32	37.283,45	395.780,32	36.831,02	358.496,87	37.283,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						100.174,64	1.019.597,85	100.174,64	1.019.597,85	98.959,47	919.423,21	100.174,64
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2061</b>			<b>9.690.000,00</b>	<b>121.984,25</b>	<b>9.811.984,25</b>	<b>714.963,90</b>	<b>7.914.235,41</b>	<b>714.963,90</b>	<b>7.914.235,41</b>	<b>831.404,85</b>	<b>7.776.777,32</b>	<b>137.458,09</b>
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	362	533.000,00	(489.900,00)	43.100,00		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	(195.000,00)	5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	364	10.000,00	140.000,00	150.000,00	52.111,55	149.913,70	13.734,00	89.627,15	12.753,00	88.646,15	61.267,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação						52.111,55	149.913,70	13.734,00	89.627,15	12.753,00	88.646,15	61.267,55
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	(0,01)	1.188.696,87	46.278,37	1.038.334,21	46.278,37	1.032.033,59	156.663,28
	33903905 Serviços técnicos profissionais							22.778,80		22.778,80		22.778,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							584.303,21	46.278,37	433.940,55	46.278,37	427.639,93	156.663,28
	33903916 Manutenção e conservação de be						-0,01	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	44.525,00	420.946,56	44.525,00	420.946,56	44.525,00	420.946,56	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						44.525,00	420.946,56	44.525,00	420.946,56	44.525,00	420.946,56	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75	0,01	35.640,75	418,51	35.640,75	418,50	35.640,74	0,01
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						0,01	29.791,36	418,51	29.791,36	418,50	29.791,35	0,01
	33903021 Material de copa e cozinha							5.849,39		5.849,39		5.849,39	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2062</b>			<b>1.903.251,00</b>	<b>35.640,75</b>	<b>1.938.891,75</b>	<b>96.636,55</b>	<b>1.799.101,39</b>	<b>104.955,88</b>	<b>1.588.452,18</b>	<b>103.974,87</b>	<b>1.581.170,55</b>	<b>217.930,84</b>
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	82.645,77	826.457,50	165.291,47
	33504300 Subvenções sociais							991.748,97		991.748,97	82.645,77	826.457,50	165.291,47
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2063</b>			<b>991.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.748,97</b>		<b>991.748,97</b>	<b>82.645,77</b>	<b>826.457,50</b>	<b>165.291,47</b>
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	369	2.510.000,00		2.510.000,00	220.802,43	2.348.276,19	220.802,43	2.348.276,19	220.802,43	2.347.490,84	785,35
	31901101 Vencimentos e salários						220.802,43	2.167.138,82	220.802,43	2.167.138,82	220.802,43	2.166.353,47	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		769.000,00	65.125,11	665.042,32	65.125,11	665.042,32	65.158,50	599.917,21	65.125,11
	31901301 Fgts						17.664,17	185.983,07	17.664,17	185.983,07	17.673,01	168.318,90	17.664,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						47.460,94	479.059,25	47.460,94	479.059,25	47.485,49	431.598,31	47.460,94
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0239.2064</b>			<b>3.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.000,00</b>	<b>285.927,54</b>	<b>3.013.318,51</b>	<b>285.927,54</b>	<b>3.013.318,51</b>	<b>285.960,93</b>	<b>2.947.408,05</b>	<b>65.910,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>15.880.000,00</b>	<b>157.625,00</b>	<b>16.037.625,00</b>	<b>1.097.527,99</b>	<b>13.722.359,78</b>	<b>1.105.847,32</b>	<b>13.509.416,38</b>	<b>1.303.986,42</b>	<b>13.133.474,73</b>	<b>588.885,05</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>29.637.552,50</b>	<b>1.671.768,87</b>	<b>31.309.321,37</b>	<b>1.984.727,52</b>	<b>25.859.273,60</b>	<b>2.502.854,98</b>	<b>23.932.249,98</b>	<b>2.677.457,14</b>	<b>22.947.728,60</b>	<b>2.911.545,00</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	4.000,00	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
<b>TOTAL DA 20.601.0231.1034</b>				<b>4.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.448,00</b>		<b>11.448,00</b>		<b>3.698,00</b>	<b>7.750,00</b>
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	373	730.000,00		730.000,00	56.003,45	604.930,43	56.003,45	584.160,43	54.106,92	582.263,90	22.666,53
	31901101 Vencimentos e salários						54.106,92	559.558,88	54.106,92	538.788,88	54.106,92	538.788,88	20.770,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.896,53	45.371,55	1.896,53	45.371,55		43.475,02	1.896,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	15.743,74	168.885,00	15.743,74	168.885,00	15.027,00	153.141,26	15.743,74
	31901301 Fgts						4.270,25	46.674,69	4.270,25	46.674,69	4.075,87	42.404,44	4.270,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.473,49	122.210,31	11.473,49	122.210,31	10.951,13	110.736,82	11.473,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(45.000,00)	355.000,00	12.082,22	296.122,35	33.450,57	237.237,54	26.816,71	155.773,10	140.349,25
	33903099 Outros materiais de consumo						576,00	20.780,68	900,00	20.780,68	-100,00	19.278,68	1.502,00
	33903024 Material para manutenção de bens							682,80		682,80			682,80
	33903025 Material para manutenção de bens							13.432,00	12.276,34	13.360,23	1.016,89	1.083,89	12.348,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							93.588,04	9.635,63	61.388,78	18.973,42	58.817,38	34.770,66
	33903019 Material de condicionamento e e							2.346,00		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						9.881,22	123.127,47	10.638,60	101.611,27	6.926,40	60.351,17	62.776,30
	33903039 Material para manutenção de veí						1.400,00	10.760,08		6.047,15		6.047,15	4.712,93
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						225,00	2.583,35		2.358,35		2.358,35	225,00
	33903042 Ferramentas							740,00		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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00		7.630,00	563,87	6.330,35	563,87	6.330,35	1.299,65
	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	370,00
	33903607 Estagiários							3.500,00	563,87	2.570,35	563,87	2.570,35	929,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	120.000,00	15.000,00	135.000,00	7.060,00	118.471,84	13.252,49	84.952,33	7.519,49	73.689,33	44.782,51
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.864,12	573,25	4.594,90	573,25	4.594,90	2.269,22
	33903947 Serviços de comunicação em gera							120,00		58,83		58,83	61,17
	33903919 Manutenção e conservação de ve							13.310,00		5.680,00		2.600,00	10.710,00
	33903969 Seguros em geral							636,21		636,21		636,21	
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.965,97	1.321,34	12.064,41	1.321,34	12.064,41	5.901,56
	33903917 Manutenção e conservação de má						180,00	4.770,00	180,00	4.770,00		2.890,00	1.880,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.880,00	74.805,54	11.177,90	57.147,98	5.624,90	50.844,98	23.960,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	4.195,00	43.765,00	4.195,00	43.765,00	4.195,00	43.765,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.195,00	43.765,00	4.195,00	43.765,00	4.195,00	43.765,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379										
<b>TOTAL DA 20.601.0231.2051</b>				<b>1.582.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>95.084,41</b>	<b>1.239.804,62</b>	<b>123.209,12</b>	<b>1.125.330,65</b>	<b>108.228,99</b>	<b>1.014.962,94</b>	<b>224.841,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>1.586.000,00</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>95.084,41</b>	<b>1.251.252,62</b>	<b>123.209,12</b>	<b>1.136.778,65</b>	<b>108.228,99</b>	<b>1.018.660,94</b>	<b>232.591,68</b>
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	4.000,00		4.000,00							
<b>TOTAL DA 20.605.0232.1035</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>						
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	95.000,00		95.000,00	2.599,09	35.450,92	2.599,09	34.850,92	2.599,09	34.850,92	600,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.599,09	30.731,18	2.599,09	30.131,18	2.599,09	30.131,18	600,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.719,74		4.719,74		4.719,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	943,57	9.922,27	943,57	9.922,27	943,56	8.978,70	943,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						687,64	7.144,86	687,64	7.144,86	687,63	6.457,22	687,64
	31901301 Fgts						255,93	2.777,41	255,93	2.777,41	255,93	2.521,48	255,93
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 Gêneros de alimentação							205,20		205,20		205,20	
	33903039 Material para manutenção de veí							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	79,63	966,83	79,63	966,83	4.162,92
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.304,75		165,00		165,00	2.139,75
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							1.045,00					1.045,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.780,00	79,63	801,83	79,63	801,83	978,17
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	750,00	8.850,00	750,00	8.850,00	750,00	8.850,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						750,00	8.850,00	750,00	8.850,00	750,00	8.850,00	
<b>TOTAL DA 20.605.0232.2053</b>				<b>152.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>4.292,66</b>	<b>59.948,14</b>	<b>4.372,29</b>	<b>55.185,22</b>	<b>4.372,28</b>	<b>53.851,65</b>	<b>6.096,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>156.000,00</b>	<b>(7.000,00)</b>	<b>149.000,00</b>	<b>4.292,66</b>	<b>59.948,14</b>	<b>4.372,29</b>	<b>55.185,22</b>	<b>4.372,28</b>	<b>53.851,65</b>	<b>6.096,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>1.742.000,00</b>	<b>(7.000,00)</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>99.377,07</b>	<b>1.311.200,76</b>	<b>127.581,41</b>	<b>1.191.963,87</b>	<b>112.601,27</b>	<b>1.072.512,59</b>	<b>238.688,17</b>
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	388	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00		60.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA 08.243.0207.2509</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	20.000,00	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	
<b>TOTAL DA 08.244.0209.1020</b>				<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700,00</b>		<b>39.700,00</b>		<b>39.700,00</b>	
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	
<b>TOTAL DA 08.244.0209.1508</b>				<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	390	1.100.000,00		1.100.000,00	94.372,77	998.506,03	94.372,77	971.397,70	92.814,76	969.839,69	Paçar 28.666,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.558,01	59.755,30	1.558,01	59.755,30		58.197,29	1.558,01
	31901101 Vencimentos e salários						92.814,76	938.750,73	92.814,76	911.642,40	92.814,76	911.642,40	27.108,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	28.231,98	276.643,46	28.231,98	276.643,46	27.733,45	248.411,48	28.231,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.897,25	202.671,82	20.897,25	202.671,82	20.533,92	181.774,57	20.897,25
	31901301 Fgts						7.334,73	73.971,64	7.334,73	73.971,64	7.199,53	66.636,91	7.334,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00	(55.900,00)	94.100,00	9.628,00	47.546,61	1.604,12	29.129,01	4.606,63	24.931,52	22.615,09
	33903039 Material para manutenção de veí							2.840,00		2.840,00			2.840,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.382,00	950,12	6.592,40	246,63	5.888,91	9.493,09
	33903019 Material de acondicionamento e e							227,76		227,76		227,76	
	33903007 Gêneros de alimentação						9.628,00	29.096,85	654,00	19.468,85	4.360,00	18.814,85	10.282,00
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		20.348,78		20.348,78	1.832,55	16.011,15	4.337,63
	33903615 Locação de imóveis							20.348,78		20.348,78	1.832,55	16.011,15	4.337,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00	5.900,00	155.900,00		150.519,81	10.485,62	101.988,27	10.940,62	100.958,27	49.561,54
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.500,00		1.037,27		1.037,27	462,73
	33903969 Seguros em geral							1.320,26		1.320,26		1.320,26	
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.743,18	1.755,23	15.563,37	1.755,23	15.563,37	9.179,81
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	671,59	4.941,58	671,59	4.941,58	2.558,42
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.571,50		3.507,34	455,00	3.507,34	2.064,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							109.884,87	8.058,80	75.618,45	8.058,80	74.588,45	35.296,42
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00	4.500,00	80.500,00	6.533,33	66.891,66	6.533,33	66.891,66	6.533,33	66.891,66	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.533,33	66.891,66	6.533,33	66.891,66	6.533,33	66.891,66	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2027</b>			<b>1.876.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>1.830.500,00</b>	<b>138.766,08</b>	<b>1.560.456,35</b>	<b>141.227,82</b>	<b>1.466.398,88</b>	<b>144.461,34</b>	<b>1.427.043,77</b>	<b>133.412,58</b>
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	18.785,00	805.154,00	65.359,50	676.795,00	128.359,00
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00	18.785,00	805.154,00	65.359,50	676.795,00	128.359,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2028</b>			<b>805.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>18.785,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>65.359,50</b>	<b>676.795,00</b>	<b>128.359,00</b>
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	50.800,00	7.000,00	57.800,00	1.097,54	45.251,44	55,00	43.632,25	810,00	43.577,25	1.674,19
	33903007 Gêneros de alimentação							14.583,12		14.176,32	810,00	14.176,32	406,80
	33903099 Outros materiais de consumo						55,00	24.837,76	55,00	24.806,26		24.751,26	86,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.042,54	2.058,54		949,50		949,50	1.109,04
	33903016 Material de expediente							284,80		284,80		284,80	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.487,22		3.415,37		3.415,37	71,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00	(7.000,00)	43.000,00		25.825,44		15.890,90	3.068,18	15.890,90	9.934,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.545,44		15.340,90	3.068,18	15.340,90	9.204,54
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00		270,00		270,00	730,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							280,00		280,00		280,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2029</b>			<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>1.097,54</b>	<b>71.076,88</b>	<b>55,00</b>	<b>59.523,15</b>	<b>3.878,18</b>	<b>59.468,15</b>	<b>11.608,73</b>
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00		44.520,00		44.520,00	3.710,00	33.390,00	Paçar 11.130,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00		44.520,00	3.710,00	33.390,00	11.130,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2030</b>			<b>44.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,00</b>		<b>44.520,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>11.130,00</b>
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	2.000,00	27.000,00	815,00	23.786,47	756,00	22.131,47	3.874,80	21.315,47	2.471,00
	33903017 Material de processamento de dad							89,90		89,90		89,90	
	33903099 Outros materiais de consumo							12.180,13	60,00	11.340,13		11.220,13	960,00
	33903039 Material para manutenção de veí							240,00		240,00		240,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						815,00	11.276,44	696,00	10.461,44	3.874,80	9.765,44	1.511,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88	(2.000,00)	12.545,88		11.470,00	874,00	9.653,00	874,00	9.653,00	1.817,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.460,00	874,00	7.643,00	874,00	7.643,00	1.817,00
	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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2031</b>			<b>39.545,88</b>	<b>1.778,72</b>	<b>41.324,60</b>	<b>815,00</b>	<b>37.035,19</b>	<b>1.630,00</b>	<b>33.563,19</b>	<b>4.748,80</b>	<b>32.747,19</b>	<b>4.288,00</b>
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	5.700,00	60.477,60	5.039,80	45.358,20	15.119,40
	33504300 Subvenções sociais							60.477,60	5.700,00	60.477,60	5.039,80	45.358,20	15.119,40
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2032</b>			<b>62.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.477,60</b>	<b>5.700,00</b>	<b>60.477,60</b>	<b>5.039,80</b>	<b>45.358,20</b>	<b>15.119,40</b>
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	406	57.794,04		57.794,04	2.320,00	57.794,04	3.530,00	57.794,04	7.136,17	43.345,53	14.448,51
	33504300 Subvenções sociais							2.320,00	3.530,00	57.794,04	7.136,17	43.345,53	14.448,51
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2033</b>			<b>57.794,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,04</b>	<b>2.320,00</b>	<b>57.794,04</b>	<b>3.530,00</b>	<b>57.794,04</b>	<b>7.136,17</b>	<b>43.345,53</b>	<b>14.448,51</b>
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	407	4.800,00		4.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	408										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	409	12.000,00		12.000,00		11.827,00	882,00	10.014,00	882,00	10.014,00	1.813,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.827,00	882,00	10.014,00	882,00	10.014,00	1.813,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15	128,00	2.252,60		2.124,60		2.124,60	128,00
	33903039 Material para manutenção de veí						128,00	128,00					128,00
	33903007 Gêneros de alimentação							780,00		780,00		780,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							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			320,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						320,00	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	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33909302 Restituições							7.009,78		7.009,78		7.009,78	Paçar
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2505</b>			<b>16.800,00</b>	<b>15.953,05</b>	<b>32.753,05</b>	<b>448,00</b>	<b>21.486,50</b>	<b>1.202,00</b>	<b>19.545,50</b>	<b>882,00</b>	<b>19.225,50</b>	<b>2.261,00</b>
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	23.000,00	6.000,00	29.000,00		26.552,31	2.138,90	17.898,79	2.138,90	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	2.138,90	5.115,78	2.138,90	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	(6.000,00)	79.000,00	4.500,00	75.149,15	2.767,60	53.290,94	7.420,07	53.290,94	21.858,21
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.500,00	71.069,15	1.787,60	49.210,94	6.440,07	49.210,94	21.858,21
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.080,00	980,00	4.080,00	980,00	4.080,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2508</b>			<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>101.701,46</b>	<b>4.906,50</b>	<b>71.189,73</b>	<b>9.558,97</b>	<b>71.189,73</b>	<b>30.511,73</b>
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	20.000,00		20.000,00		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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.1505</b>			<b>20.000,00</b>	<b>45.096,99</b>	<b>65.096,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>		<b>49.400,00</b>		<b>49.400,00</b>	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.2100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	15.000,00		15.000,00	2.794,38	11.633,07	164,19	8.644,23	432,18	8.480,04	3.153,03
	33903039 Material para manutenção de veí							4.599,79		4.599,79		4.599,79	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.794,38	3.675,28		880,90		880,90	2.794,38
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.358,00	164,19	3.163,54	432,18	2.999,35	358,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00		5.000,00		3.089,93		3.089,93		3.089,93	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903969 Seguros em geral							2.739,93		2.739,93		2.739,93	
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	442,80	3.471,11	24,60
	33903017 Material de processamento de dad							286,00		286,00		286,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.263,91		2.263,91		2.263,91	
	33903099 Outros materiais de consumo							125,80		125,80		125,80	
	33903007 Gêneros de alimentação							820,00		795,40	442,80	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 Manutenção e conservação de ve							2.907,70		2.907,70		2.907,70	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.2101</b>			<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.794,38</b>	<b>21.126,41</b>	<b>164,19</b>	<b>18.112,97</b>	<b>874,98</b>	<b>17.948,78</b>	<b>3.177,63</b>
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	417	4.000,00		4.000,00							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
<b>TOTAL DA 08.244.0287.1507</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>							
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	6.000,00	(1.400,00)	4.600,00		2.754,30		1.934,30		1.934,30	820,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							807,30		807,30		807,30		
	33903007 Gêneros de alimentação							820,00					820,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							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 Outros serviços de terceiros -pess							3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má							389,00		389,00		389,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507		600,00	600,00								
<b>TOTAL DA 08.244.0287.2504</b>				<b>8.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143,30</b>		<b>5.323,30</b>		<b>5.323,30</b>	<b>820,00</b>	
08.244.0290.2513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexi													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	421	30.000,00		30.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	22.000,00	(22.000,00)									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	20.000,00	(20.000,00)									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	497		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	3.125,00	8.625,00	3.125,00	8.625,00		5.500,00	3.125,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.125,00	8.625,00	3.125,00	8.625,00		5.500,00	3.125,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508		16.085,01	16.085,01		13.468,03	4.640,00	13.468,03		8.828,03	4.640,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							700,00		700,00		700,00		
	33903007 Gêneros de alimentação							5.700,53	4.640,00	5.700,53		1.060,53	4.640,00	
	33903014 Material educativo e esportivo							5.572,50		5.572,50		5.572,50		
	33903039 Material para manutenção de veí							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 Manutenção e conservação de ve							1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.735,00		8.735,00		8.735,00		
<b>TOTAL DA 08.244.0290.2513</b>				<b>72.000,00</b>	<b>51.085,01</b>	<b>123.085,01</b>	<b>3.125,00</b>	<b>31.828,03</b>	<b>7.765,00</b>	<b>31.828,03</b>		<b>24.063,03</b>	<b>7.765,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>3.314.622,72</b>	<b>207.013,77</b>	<b>3.521.636,49</b>	<b>153.866,00</b>	<b>3.047.899,76</b>	<b>184.965,51</b>	<b>2.902.530,39</b>	<b>250.649,74</b>	<b>2.674.998,18</b>	<b>372.901,58</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>3.314.622,72</b>	<b>207.013,77</b>	<b>3.521.636,49</b>	<b>153.866,00</b>	<b>3.047.899,76</b>	<b>184.965,51</b>	<b>2.902.530,39</b>	<b>250.649,74</b>	<b>2.674.998,18</b>	<b>372.901,58</b>	
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo													
021001	Divisão de Esporte e Lazer													
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	424	250.000,00	(80.000,00)	170.000,00		5.510,47					5.510,47	
	44905199 Outras obras e instalações							5.510,47					5.510,47	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00		80.000,00		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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0233.1032</b>			<b>330.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,69</b>		<b>7.635,22</b>		<b>7.286,00</b>	<b>5.859,69</b>
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	427	573.800,00		573.800,00	44.825,30	397.802,96	44.825,30	386.647,96	37.985,02	379.807,68	17.995,28
	31901101						37.985,02	384.122,80	37.985,02	372.967,80	37.985,02	372.967,80	11.155,00
	31901199						6.840,28	13.680,16	6.840,28	13.680,16		6.839,88	6.840,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	271.355,00	(150.000,00)	121.355,00	11.194,95	113.349,69	11.194,95	113.349,69	10.594,91	102.154,74	11.194,95
	31901302						8.158,50	81.792,96	8.158,50	81.792,96	7.721,19	73.634,46	8.158,50
	31901301						3.036,45	31.556,73	3.036,45	31.556,73	2.873,72	28.520,28	3.036,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00	(90.000,00)	108.300,00	9.204,10	86.283,42	3.439,00	74.350,22	10.491,25	65.150,67	21.132,75
	33903039							230,00		230,00			230,00
	33903014						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						5.719,70	49.112,54	2.439,00	39.855,74	8.643,00	38.920,34	10.192,20
	33903022							10.166,50		9.974,50		7.442,35	2.724,15
	33903099							10.124,48	1.000,00	10.124,48	1.848,25	7.352,48	2.772,00
	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	54.825,02	348.265,27	40.054,53	299.326,00	24.142,78	274.957,65	73.307,62
	33903943						-43,73	54.956,27	4.400,13	42.916,19	4.400,13	42.916,19	12.040,08
	33903999						54.778,75	287.981,04	35.413,17	252.478,60	19.511,42	228.200,25	59.780,79
	33903969							492,96		492,96		492,96	
	33903990						90,00	170,00	90,00	170,00	80,00	80,00	90,00
	33903958							2.860,00	151,23	1.463,73	151,23	1.463,73	1.396,27
	33903947							245,00		244,52		244,52	0,48
	33903919							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	2.890,00	28.361,67	2.890,00	28.361,67	2.890,00	28.361,67	
	33904601						2.890,00	28.361,67	2.890,00	28.361,67	2.890,00	28.361,67	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433										
<b>TOTAL DA</b>	<b>27.812.0233.2049</b>			<b>1.373.455,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.318.455,00</b>	<b>122.939,37</b>	<b>974.063,01</b>	<b>102.403,78</b>	<b>902.035,54</b>	<b>86.103,96</b>	<b>850.432,41</b>	<b>123.630,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.703.455,00</b>	<b>(135.000,00)</b>	<b>1.568.455,00</b>	<b>122.939,37</b>	<b>987.208,70</b>	<b>102.403,78</b>	<b>909.670,76</b>	<b>86.103,96</b>	<b>857.718,41</b>	<b>129.490,29</b>
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	50.000,00	(50.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00	(50.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0224.1033</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	12.199,53	103.840,70	12.199,53	101.640,70	12.199,53	101.640,70	2.200,00
	31901101 Vencimentos e salários						12.199,53	95.911,12	12.199,53	93.711,12	12.199,53	93.711,12	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	3.598,22	28.293,11	3.598,22	28.293,11	2.545,47	24.694,89	3.598,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.622,26	20.387,49	2.622,26	20.387,49	1.855,05	17.765,23	2.622,26
	31901301 Fgts						975,96	7.905,62	975,96	690,42	690,42	6.929,66	975,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00	(50.000,00)	80.000,00	(1.458,00)	68.559,70	4.203,17	46.658,56	7.946,86	39.922,54	28.637,16
	33903014 Material educativo e esportivo							1.495,00		1.495,00			1.495,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							46.695,90	3.363,17	25.081,56	2.681,86	23.930,54	22.765,36
	33903007 Gêneros de alimentação							9.666,80	840,00	9.380,00	1.300,00	5.290,00	4.376,80
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.458,00	10.702,00		10.702,00	3.965,00	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	14.053,10	901.295,99	33.669,05	768.015,19	24.512,17	514.877,87	386.418,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						13.964,10	783.240,34	33.485,27	750.235,60	24.042,39	507.137,28	276.103,06
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.215,00		8.215,00	375,00	375,00	7.840,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							78.000,00	94,78	549,52	94,78	549,52	77.450,48
	33903980 Hospedagens							2.110,00		2.110,00			2.110,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.913,57		2.913,57		2.913,57	
	33903990 Serviços de publicidade legal						89,00	7.314,85	89,00	3.191,50		3.102,50	4.212,35
	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	5.500,00	550,00	5.500,00	550,00	5.500,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	5.500,00	550,00	5.500,00	550,00	5.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	442										
<b>TOTAL DA 13.392.0224.2050</b>				<b>1.518.132,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>1.364.632,00</b>	<b>28.942,85</b>	<b>1.107.489,50</b>	<b>54.219,97</b>	<b>950.107,56</b>	<b>47.754,03</b>	<b>686.636,00</b>	<b>420.853,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.618.132,00</b>	<b>(253.500,00)</b>	<b>1.364.632,00</b>	<b>28.942,85</b>	<b>1.107.489,50</b>	<b>54.219,97</b>	<b>950.107,56</b>	<b>47.754,03</b>	<b>686.636,00</b>	<b>420.853,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.321.587,00</b>	<b>(388.500,00)</b>	<b>2.933.087,00</b>	<b>151.882,22</b>	<b>2.094.698,20</b>	<b>156.623,75</b>	<b>1.859.778,32</b>	<b>133.857,99</b>	<b>1.544.354,41</b>	<b>550.343,79</b>
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	5.000,00	3.500,00	8.500,00	3.109,00	7.315,00	3.109,00	7.315,00		4.029,00	3.286,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						509,00	1.609,00	509,00	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 equipament							2.249,00		2.249,00		2.249,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00
<b>TOTAL DA 04.122.0202.1019</b>				<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.109,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>3.109,00</b>	<b>7.315,00</b>		<b>4.029,00</b>	<b>3.286,00</b>
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	445	1.588.000,00	(8.754,32)	1.579.245,68	130.190,59	1.404.157,16	130.190,59	1.363.778,83	129.758,75	1.360.512,72	43.644,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.395,46	102.608,68	9.395,46	102.608,68	8.760,60	99.342,57	3.266,11
	31901101 Vencimentos e salários						120.795,13	1.301.548,48	120.795,13	1.261.170,15	120.998,15	1.261.170,15	40.378,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	36.712,50	377.846,95	36.712,50	377.846,95	38.222,44	341.134,45	36.712,50



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901301	Fgts					9.957,83	102.930,08	9.957,83	102.930,08	10.353,58	92.972,25	Paçar 9.957,83
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					26.754,67	274.916,87	26.754,67	274.916,87	27.868,86	248.162,20	26.754,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	11.407,68	148.525,89	6.684,02	104.017,45	5.441,79	85.650,84	62.875,05
	33903007	Gêneros de alimentação					12.158,74	58.828,09	2.071,00	39.515,99	3.266,40	31.300,99	27.527,10
	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			3.353,31
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						42.288,74	3.683,96	21.896,14	1.705,83	18.270,78	24.017,96
	33903099	Outros materiais de consumo					-1.150,44	12.693,25	529,56	11.547,55	469,56	10.501,55	2.191,70
	33903024	Material para manutenção de bens					-0,12	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00	399,50	399,50	399,50	399,50			399,50
	33903699	Outros serviços de pessoa física						27.000,00	9.219,88	18.241,71	9.219,88	18.241,71	8.758,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(141.500,00)	1.058.500,00	4.347,13	913.165,02	40.349,85	605.112,37	74.862,79	539.390,30	373.774,72
	33903943	Serviços de energia elétrica						111.588,46	6.293,08	66.698,45	6.293,08	66.698,45	44.890,01
	33903990	Serviços de publicidade legal						19.073,10	2.671,45	13.891,99	5.290,39	11.461,99	7.611,11
	33903947	Serviços de comunicação em gera						5.600,00		4.424,59		4.424,59	1.175,41
	33903908	Manutenção de software						7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						10.920,00	1.120,68	3.362,04	1.120,68	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					585,13	320.195,00	13.058,62	185.874,57	24.957,63	185.455,57	134.739,43
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						3.999,99	277,68	2.962,18	1.766,61	2.684,50	1.315,49
	33903958	Serviços de telecomunicações						230.452,00	16.628,34	167.572,17	16.628,34	167.572,17	62.879,83
	33903911	Locação de softwares						134.220,72		99.414,63	11.185,06	44.740,24	89.480,48
	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	28.222,00	19.950,00
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					3.462,00	3.462,00					3.462,00
	33903957	Serviços de processamento de da						1.010,00		1.010,00		1.010,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00	30.400,00	122.400,00	10.083,33	101.881,66	10.083,33	101.881,66	10.083,33	101.881,66	
	33904601	Indenização auxílio alimentação					10.083,33	101.881,66	10.083,33	101.881,66	10.083,33	101.881,66	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452										
<b>TOTAL DA 04.122.0202.2026</b>				<b>3.775.000,00</b>	<b>-119.854,32</b>	<b>3.655.145,68</b>	<b>192.741,23</b>	<b>3.013.116,84</b>	<b>233.240,17</b>	<b>2.611.419,13</b>	<b>267.588,98</b>	<b>2.487.351,84</b>	<b>525.765,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.780.000,00</b>	<b>(116.354,32)</b>	<b>3.663.645,68</b>	<b>195.850,23</b>	<b>3.020.431,84</b>	<b>236.349,17</b>	<b>2.618.734,13</b>	<b>267.588,98</b>	<b>2.491.380,84</b>	<b>529.051,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.780.000,00</b>	<b>(116.354,32)</b>	<b>3.663.645,68</b>	<b>195.850,23</b>	<b>3.020.431,84</b>	<b>236.349,17</b>	<b>2.618.734,13</b>	<b>267.588,98</b>	<b>2.491.380,84</b>	<b>529.051,00</b>
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	12.000,00	(450,00)	11.550,00							
<b>TOTAL DA 04.125.0281.1003</b>				<b>12.000,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	454	420.000,00	73.800,00	493.800,00	42.366,37	453.647,02	42.366,37	444.447,02	42.366,37	444.447,02	Pagar 9.200,00
	31901101 Vencimentos e salários						40.163,93	430.412,38	40.163,93	421.212,38	40.163,93	421.212,38	9.200,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.202,44	23.234,64	2.202,44	23.234,64	2.202,44	23.234,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00	54.754,32	175.354,32	12.495,86	147.751,51	12.495,86	147.751,51	13.135,63	135.255,65	12.495,86
	31901301 Fgts						3.389,32	55.093,67	3.389,32	55.093,67	3.562,89	51.704,35	3.389,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.106,54	89.743,91	9.106,54	89.743,91	9.572,74	80.637,37	9.106,54
	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	14.651,43	1.127,74	14.651,43	5.639,04
	33903607 Estagiários							20.290,47	1.127,74	14.651,43	1.127,74	14.651,43	5.639,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00	(47.200,00)	202.800,00	(70,65)	123.803,80	7.441,10	91.360,61	432,40	64.603,66	59.200,14
	33903966 Serviços judiciários						-70,65	20.350,25	819,10	15.389,33	346,40	14.518,38	5.831,87
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.200,00		995,73		995,73	204,27
	33903919 Manutenção e conservação de ve							160,00		160,00		160,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00	6.450,00	51.600,00		25.800,00	51.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							10.067,15	172,00	8.589,15	86,00	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	20.966,66	2.450,00	20.966,66	2.450,00	20.966,66	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	20.966,66	2.450,00	20.966,66	2.450,00	20.966,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460										
<b>TOTAL DA 04.125.0281.2005</b>				<b>857.600,00</b>	<b>94.104,32</b>	<b>951.704,32</b>	<b>57.241,58</b>	<b>768.663,53</b>	<b>65.881,07</b>	<b>721.124,80</b>	<b>59.512,14</b>	<b>681.871,99</b>	<b>86.791,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>869.600,00</b>	<b>93.654,32</b>	<b>963.254,32</b>	<b>57.241,58</b>	<b>768.663,53</b>	<b>65.881,07</b>	<b>721.124,80</b>	<b>59.512,14</b>	<b>681.871,99</b>	<b>86.791,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>869.600,00</b>	<b>93.654,32</b>	<b>963.254,32</b>	<b>57.241,58</b>	<b>768.663,53</b>	<b>65.881,07</b>	<b>721.124,80</b>	<b>59.512,14</b>	<b>681.871,99</b>	<b>86.791,54</b>
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	461	7.700,00	(7.700,00)								
<b>TOTAL DA 04.131.0258.1076</b>				<b>7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	462	37.000,00	(37.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	465	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	10.100,00	(10.100,00)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	2.000,00	(2.000,00)								



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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		
<b>TOTAL DA</b> 04.131.0258.2082				<b>66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>73.800,00</b>	<b>(73.800,00)</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>73.800,00</b>	<b>(73.800,00)</b>										
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos														
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos														
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	1.100,00		1.100,00									
<b>TOTAL DA</b> 04.122.0259.1077				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>								
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	469	42.000,00	10.000,00	52.000,00	7.195,67	43.006,43	7.195,67	42.006,43	3.442,34	38.253,10	4.753,33		
	31901101 Vencimentos e salários						3.442,34	39.253,10	3.442,34	38.253,10	3.442,34	38.253,10	1.000,00		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.753,33	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	1.015,31	10.940,84	1.015,31	10.940,84	1.015,31	9.925,53	1.015,31		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						739,92	7.880,59	739,92	7.880,59	739,92	7.140,67	739,92		
	31901301 Fgts						275,39	3.060,25	275,39	3.060,25	275,39	2.784,86	275,39		
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	2.500,00	250,00	2.500,00	250,00	2.500,00			
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	2.500,00	250,00	2.500,00	250,00	2.500,00			
<b>TOTAL DA</b> 04.122.0259.2083				<b>72.100,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>83.850,00</b>	<b>8.460,98</b>	<b>56.447,27</b>	<b>8.460,98</b>	<b>55.447,27</b>	<b>4.707,65</b>	<b>50.678,63</b>	<b>5.768,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>73.200,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>8.460,98</b>	<b>56.447,27</b>	<b>8.460,98</b>	<b>55.447,27</b>	<b>4.707,65</b>	<b>50.678,63</b>	<b>5.768,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>73.200,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>8.460,98</b>	<b>56.447,27</b>	<b>8.460,98</b>	<b>55.447,27</b>	<b>4.707,65</b>	<b>50.678,63</b>	<b>5.768,64</b>		
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr														
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr														
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.100,00	(500,00)	600,00									
<b>TOTAL DA</b> 04.122.0266.1078				<b>1.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>								
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	476	41.500,00		41.500,00		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)										



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							600,00		600,00			600,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							600,00	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	3.508,33	250,00	3.508,33	250,00	3.508,33	3.508,33
	33904601 Indenização auxilio alimentação						250,00	3.508,33	250,00	3.508,33	250,00	3.508,33	
<b>TOTAL DA 04.122.0266.2084</b>				<b>106.500,00</b>	<b>-46.290,00</b>	<b>60.210,00</b>	<b>250,00</b>	<b>50.521,86</b>	<b>850,00</b>	<b>49.771,86</b>	<b>850,00</b>	<b>49.171,86</b>	<b>1.350,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>107.600,00</b>	<b>(46.790,00)</b>	<b>60.810,00</b>	<b>250,00</b>	<b>50.521,86</b>	<b>850,00</b>	<b>49.771,86</b>	<b>850,00</b>	<b>49.171,86</b>	<b>1.350,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>107.600,00</b>	<b>(46.790,00)</b>	<b>60.810,00</b>	<b>250,00</b>	<b>50.521,86</b>	<b>850,00</b>	<b>49.771,86</b>	<b>850,00</b>	<b>49.171,86</b>	<b>1.350,00</b>
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.131.0260.1079</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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	29.413,19	2.643,89	28.404,86	2.643,89	28.404,86	1.008,33
	31901101 Vencimentos e salários						2.643,89	29.413,19	2.643,89	28.404,86	2.643,89	28.404,86	1.008,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	779,81	8.118,62	779,81	8.118,62	779,80	7.338,81	779,81
	31901301 Fgts						211,51	2.273,04	211,51	2.273,04	211,51	2.061,53	211,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						568,30	5.845,58	568,30	5.845,58	568,29	5.277,28	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	(20.000,00)	42.000,00							
<b>TOTAL DA 04.131.0260.2085</b>				<b>127.400,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>3.423,70</b>	<b>37.531,81</b>	<b>3.423,70</b>	<b>36.523,48</b>	<b>3.423,69</b>	<b>35.743,67</b>	<b>1.788,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>128.500,00</b>	<b>(33.200,00)</b>	<b>95.300,00</b>	<b>3.423,70</b>	<b>37.531,81</b>	<b>3.423,70</b>	<b>36.523,48</b>	<b>3.423,69</b>	<b>35.743,67</b>	<b>1.788,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>128.500,00</b>	<b>(33.200,00)</b>	<b>95.300,00</b>	<b>3.423,70</b>	<b>37.531,81</b>	<b>3.423,70</b>	<b>36.523,48</b>	<b>3.423,69</b>	<b>35.743,67</b>	<b>1.788,14</b>
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488										
<b>TOTAL DA 06.181.0237.1040</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	489										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	491										



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	492										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	494										
<b>TOTAL DA 06.181.0237.2052</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>													
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	495	3.200,00		3.200,00							
<b>TOTAL DA 99.999.9999.4999</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>				<b>95.029.030,00</b>	<b>2.506.485,82</b>	<b>97.535.515,82</b>	<b>4.865.144,99</b>	<b>77.262.639,55</b>	<b>6.372.158,65</b>	<b>70.681.298,05</b>	<b>6.908.781,59</b>	<b>63.982.409,16</b>	<b>13.280.230,39</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>98.100.000,00</b>	<b>2.506.485,82</b>	<b>100.606.485,82</b>	<b>5.042.127,04</b>	<b>79.346.805,24</b>	<b>6.561.139,37</b>	<b>72.673.182,40</b>	<b>7.097.762,31</b>	<b>65.974.293,51</b>	<b>13.372.511,73</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	151.014,50	1.794.334,70
2015		RP 2015 - Poder Executivo	8.668,80	8.176.032,53
2015		RP 2015 - Poder Legislativo		37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	237.911,81	2.359.713,14
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	125,36	2.100,08
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	11.483,11	145.602,90
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	80,30	7.246,26
122214		Pensão Alimentícia	8.561,11	81.401,28
152204		UNIMED SÃO CARLOS	98.461,99	955.972,30
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.392,66	13.899,47
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5.856,16	50.679,79
162224		Contribuição Sindical Atual		47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	649,40
172244		Bradesco Seguros S.A.	989,91	9.754,86
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	83.268,15	806.948,78
182237		Banco do Brasil S.A.	13.799,98	140.713,28



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	182250									104.297,00		1.009.874,95	Paar
	191101									2.002,56		18.381,71	
	191129									23.781,69		117.073,82	
	192129									3.044,35		25.443,33	
	192249									31.572,22		297.152,00	
	192256									9.447,79		90.859,56	
	192260									402,67		3.719,36	
	192304									3.804,55		32.333,26	
	440002											4.552,91	
	440006											3.142,65	
	991201									255.914,17		2.559.141,70	
										<b>1.055.945,78</b>		<b>18.792.187,61</b>	
										<b>1.055.945,78</b>		<b>18.792.187,61</b>	
										<b>8.153.708,09</b>		<b>84.766.481,12</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
	<b>SUBTOTAL</b>												



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>586.916,42</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	586.916,42
<b>CAIXA</b>	<b>9.390,08</b>
5001 - Caixa	9.390,08
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>1.623.884,14</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.267,58
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	25.919,55
2178 - BB / PEJA	0,65
2228 - BB / FUNDEB	201.728,03
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	916.012,37
2235 - CEF / AMEB	41.368,55
2297 - CEF / Merenda	14.506,07
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	2.068,20
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	625,49
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	29.908,88
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.803,21
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	36.930,24
2457 - BB / FNDE	105.167,04
2460 - BB / Alimentação Escolar União	236.578,28
<b>MOVIMENTO</b>	<b>726.592,73</b>
1003 - BB / Movimento	142.175,43
1004 - CEF / Movimento	86.017,70
1006 - CEF / Arrecadação	91.284,20
1008 - Santander S.A. / IPVA	27,60
1009 - BB / IPVA	1.812,69



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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										7.321,88		
	1011 - BB / FPM										320.460,17		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										11.102,06		
	1013 - BB / ITR										17.893,97		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										27,60		
	1023 - BB / S.N.A.										48.469,43		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	<b>RETENÇÕES</b>										<b>0,00</b>		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	<b>TRANSITORIO</b>										<b>2.213.725,09</b>		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										46.608,00		
	1026 - CEF / Futuro										2.167.117,09		
	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>										<b>12.569,19</b>		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.689,91		
	2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07										3.685,39		
	2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11										3.193,89		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										0,00		
	<b>VINCULADA</b>										<b>3.382.644,33</b>		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										139.548,32		
	1018 - BB / CEX										79.595,66		
	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										215.703,18		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										12.601,38		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										37,27		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										134.672,90		



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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											3,74	
	2251 - BB / QUALIS - UBS											77,06	
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE											0,00	
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito										288.970,12		
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto											13.353,09	
	2329 - BB / Asfalto											2.574,87	
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente											33.971,48	
	2360 - CEF / FNS MAC											8.048,32	
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica											34.509,99	
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal											250.811,55	
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde											122.196,82	
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia											0,00	
	2372 - BB / CEFEM											349.301,15	
	2373 - BB / Royalties											96.274,59	
	2379 - CEF / Fundo de Previdência											431.326,05	
	2390 - BB / FMS Qualisus											188.003,01	
	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											24.712,13	
	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											7.498,48	
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz											7.417,98	
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS											2.949,81	
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião											3.636,18	
	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 Outubro 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
													Paar
												0,00	
												0,00	
											40.533,78		
											3.842,53		
											63.680,58		
											202,56		
											46.431,50		
											9.030,26		
											15.435,18		
											18.294,19		
											67,05		
											0,00		
											18.597,82		
											0,00		
											80,80		
											682,02		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											16.862,94		
											0,00		
											0,00		
											62.504,88		
											0,00		
											217.113,26		
											130.998,64		
											0,00		
											3.086,32		
											0,00		
											89.498,28		
											7.526,61		
											71.700,45		



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paar
	2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015											21.148,12	
	2465 - BB / Programa Caminho da Escola											3.732,08	
	2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude											0,00	
	2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											4.654,38	
	2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina											0,00	
	2469 - BB / FMAS Aprimora Rede											0,00	
	2470 - BB / FMAS APREDECNEAS											319,96	
	2471 - BB / FMAS GBF											19.055,78	
	2472 - BB / FMAS GSUAS											2.224,68	
	2473 - BB / FMAS PSEAC											8.081,57	
	2474 - BB / FMAS PSEMC											14.528,21	
	2475 - BB / FMAS PSB											34.457,74	
	2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade											10.477,03	
	2477 - BB / FMAS Projeto Seds - Aquisicao Veiculos											0,00	
	2478 - CEF / Aquis. Equip/Material Permanente USF 1150-02											0,00	
	2479 - CEF / Aquis. Equip/Material Permanente USF 1150-03											0,00	
	<b>Total:</b>											<b>8.555.721,98</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>16.709.430,07</b>	<b>93.322.203,10</b>		

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO  
Chefe da Seção de Tesouraria