

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	160.000,00	(72.400,00)	87.600,00		7.137,16		7.137,16		7.137,16	
	44905199 Outras obras e instalações							7.137,16		7.137,16		7.137,16	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	110.000,00		110.000,00		92.831,82		92.831,82		92.831,82	
	44905299 Outros materiais permanentes							92.831,82		92.831,82		92.831,82	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			270.000,00	-72.400,00	197.600,00	0,00	99.968,98		99.968,98		99.968,98	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	49.333,19	426.841,25	49.333,19	426.841,25	49.333,19	426.841,25	
	31900199 Outras aposentadorias						49.333,19	426.841,25	49.333,19	426.841,25	49.333,19	426.841,25	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.275.000,00		1.275.000,00	136.308,96	1.207.458,36	136.308,96	1.207.458,36	136.308,96	1.207.458,36	
	31901101 Vencimentos e salários							82.621,58		82.621,58		82.621,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						136.308,96	1.124.836,78	136.308,96	1.124.836,78	136.308,96	1.124.836,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	27.949,67	233.733,92	27.949,67	233.733,92	27.949,67	233.733,92	
	31901399 Outras obrigações patronais						27.949,67	233.733,92	27.949,67	233.733,92	27.949,67	233.733,92	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	323,30	24.449,17	323,30	24.449,17	323,30	24.449,17	
	33903099 Outros materiais de consumo						323,30	24.449,17	323,30	24.449,17	323,30	24.449,17	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	28.000,00		28.000,00		8.959,00		8.959,00		8.959,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							8.959,00		8.959,00		8.959,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	192.000,00	64.000,00	256.000,00	11.065,85	250.054,79	30.905,85	212.424,79	30.905,85	212.424,79	37.630,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						11.065,85	236.801,87	30.905,85	199.171,87	30.905,85	199.171,87	37.630,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							13.252,92		13.252,92		13.252,92	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00	8.400,00	32.400,00	3.000,00	31.694,40	3.000,00	31.694,40	3.000,00	31.694,40	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.000,00	30.206,48	3.000,00	30.206,48	3.000,00	30.206,48	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.487,92		1.487,92		1.487,92	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.282.000,00	72.400,00	2.354.400,00	227.980,97	2.183.190,89	247.820,97	2.145.560,89	247.820,97	2.145.560,89	37.630,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.552.000,00		2.552.000,00	227.980,97	2.283.159,87	247.820,97	2.245.529,87	247.820,97	2.245.529,87	37.630,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.552.000,00		2.552.000,00	227.980,97	2.283.159,87	247.820,97	2.245.529,87	247.820,97	2.245.529,87	37.630,00
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.552.000,00		2.552.000,00	227.980,97	2.283.159,87	247.820,97	2.245.529,87	247.820,97	2.245.529,87	37.630,00
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	22.100,00	(22.100,00)								
TOTAL DA	04.122.0203.1001			22.100,00	-22.100,00	0,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	550.000,00	(30.000,00)	520.000,00	41.242,87	511.380,49	41.742,87	509.430,49	80.136,49	509.430,49	1.950,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							20.928,44		20.928,44		20.928,44	
	31901101 Vencimentos e salários						41.242,87	490.452,05	41.742,87	488.502,05	80.136,49	488.502,05	1.950,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00	(57.600,00)	138.500,00	14.012,72	138.477,99	14.012,72	138.477,99	14.457,02	128.188,10	10.289,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.871,05	117.193,34	11.871,05	117.193,34	12.700,57	109.045,12	8.148,22
	31901301 Fgts						2.141,67	21.284,65	2.141,67	21.284,65	1.756,45	19.142,98	2.141,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00	(105.000,00)	44.700,00	(17.647,90)	26.378,80	3.020,40	24.758,04	4.184,58	21.559,19	4.819,61
	33903007 Gêneros de alimentação						612,00	3.638,00		2.951,00	526,00	2.951,00	687,00
	33903017 Material de processamento de dad							2.407,58		1.801,58			2.407,58
	33903039 Material para manutenção de vei							190,00		190,00			190,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-18.727,89	10.246,22	2.259,32	10.098,43	3.190,59	9.508,25	737,97
	33903099 Outros materiais de consumo						467,99	9.399,94	467,99	9.399,94	467,99	9.099,94	300,00
	33903021 Material de copa e cozinha							44,00		24,00			44,00
	33903016 Material de expediente							453,06	293,09	293,09			453,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00	15.433,14	60.433,14	(3.353,95)	55.492,85	1.633,14	54.229,17	7.510,53	53.561,98	1.930,87
	33903699 Outros serviços de pessoa física						-4.617,63	28.740,55	1.633,14	28.740,55	5.542,97	28.073,36	667,19
	33903615 Locação de imóveis						1.263,68	26.752,30		25.488,62	1.967,56	25.488,62	1.263,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	196.375,20	297.375,20	2.004,90	295.207,53	17.737,59	238.333,16	38.097,10	231.607,30	63.600,23
	33903969 Seguros em geral							3.700,00	276,47	3.662,11	276,47	3.662,11	37,89
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						974,00	12.509,00	1.948,00	12.509,00	2.922,00	12.509,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							6.100,00	498,34	4.824,64	498,34	4.824,64	1.275,36
	33903990 Serviços de publicidade legal							40.690,00	4.264,20	6.744,70	3.196,50	3.196,50	37.493,50
	33903905 Serviços técnicos profissionais							28.900,00		11.560,00		11.560,00	17.340,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.151,40		1.671,40		831,40	1.320,00
	33903910 Locação de imóveis							909,34					909,34
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						600,00	600,00					600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						-691,29	12.608,71	2.250,28	12.608,71	1.157,21	11.515,64	1.093,07
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00		710,09		221,06	678,94
	33903958 Serviços de telecomunicações						-6.594,78	13.041,32	937,13	11.904,75	866,37	11.833,99	1.207,33
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						7.716,97	173.097,76	7.563,17	172.137,76	29.180,21	171.452,96	1.644,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	13.000,00	16.200,00	29.200,00	2.450,00	27.404,88	2.450,00	27.404,88	4.900,00	27.404,88	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	27.404,88	2.450,00	27.404,88	4.900,00	27.404,88	
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.054.800,00	35.408,34	1.090.208,34	38.708,64	1.054.342,54	80.596,72	992.633,73	149.285,72	971.751,94	82.590,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.076.900,00	13.308,34	1.090.208,34	38.708,64	1.054.342,54	80.596,72	992.633,73	149.285,72	971.751,94	82.590,60
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA 08.243.0207.1002				11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00						
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	114.000,00		114.000,00	11.055,00	105.877,76	11.055,00	105.877,76	17.952,21	105.877,76	
	31901101 Vencimentos e salários						11.055,00	95.732,20	11.055,00	95.732,20	17.952,21	95.732,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							10.145,56		10.145,56		10.145,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	21.700,00		21.700,00	3.020,31	21.048,22	3.020,31	21.048,22	1.379,46	18.027,91	3.020,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.020,31	21.048,22	3.020,31	21.048,22	1.379,46	18.027,91	3.020,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	2.000,00		2.000,00		860,90		860,90		860,90	
	33903999							88,40		88,40		88,40	
	33903919							772,50		772,50		772,50	
	TOTAL DA 08.243.0207.2002			146.700,00	0,00	146.700,00	14.075,31	127.786,88	14.075,31	127.786,88	19.331,67	124.766,57	3.020,31
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			157.700,00	(11.000,00)	146.700,00	14.075,31	127.786,88	14.075,31	127.786,88	19.331,67	124.766,57	3.020,31
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.100,00	111.915,00	126.015,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00	
	44504200							126.000,00		126.000,00		126.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	10.000,00	34.840,00	44.840,00	39.740,00	44.840,00	39.740,00	44.840,00		5.100,00	39.740,00
	44504200						39.740,00	44.840,00	39.740,00	44.840,00		5.100,00	39.740,00
4.4.50.42.00	Auxílios	96	502		71.190,00	71.190,00		41.190,00		41.190,00		41.190,00	
	44504200							41.190,00		41.190,00		41.190,00	
	TOTAL DA 08.243.0208.1036			24.100,00	217.945,00	242.045,00	39.740,00	212.030,00	39.740,00	212.030,00		172.290,00	39.740,00
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	7.000,00	(3.500,00)	3.500,00		1.887,65		1.887,65		1.887,65	
	33903007							1.594,95		1.594,95		1.594,95	
	33903016							292,70		292,70		292,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.800,00	(2.800,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	15.000,00	(1.090,00)	13.910,00		12.401,65		12.127,15		12.127,15	274,50
	33903963							1.824,00		1.824,00		1.824,00	
	33903969							105,65		105,65		105,65	
	33903901							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903941							98,00		73,50		73,50	24,50
	33903999							8.374,00		8.124,00		8.124,00	250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	520		15.000,00	15.000,00	(258,08)	3.831,42	2.840,00	3.529,50	1.040,00	1.600,00	2.231,42
	33903007						-258,08	431,42	-560,00	129,50	-560,00		431,42
	33903099							3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	521		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	522		51.194,23	51.194,23	(7.000,00)	10.525,00	(7.000,00)	10.525,00	(7.000,00)	10.525,00	
	33903963							534,00		534,00		534,00	
	33903999						-7.000,00	9.991,00	-7.000,00	9.991,00	-7.000,00	9.991,00	
	TOTAL DA 08.243.0208.2003			24.800,00	78.804,23	103.604,23	(7.258,08)	28.645,72	-4.160,00	28.069,30	(5.960,00)	26.139,80	2.505,92
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	30.000,00	(27.450,00)	2.550,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	33504300							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	523		24.000,00	24.000,00							
	TOTAL DA 08.243.0208.2004			30.000,00	-3.450,00	26.550,00	0,00	2.550,00		2.550,00		2.550,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				78.900,00	293.299,23	372.199,23	32.481,92	243.225,72	35.580,00	242.649,30	(5.960,00)	200.979,80	42.245,92
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00	(18.330,00)	870,00							
TOTAL DA 08.244.0211.1006				19.200,00	-18.330,00	870,00	0,00						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.700,00	(2.700,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	55.000,00	(53.315,00)	1.685,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00							
TOTAL DA 08.244.0211.2008				60.200,00	-56.015,00	4.185,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				79.400,00	(74.345,00)	5.055,00							
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	1.100,00	(1.100,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.700,00	(1.700,00)								
TOTAL DA 11.334.0240.1042				2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	16.800,00	(16.800,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	6.300,00	(6.300,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	6.700,00	(6.700,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	3.600,00	(3.600,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	10.300,00	(10.300,00)								
TOTAL DA 11.334.0240.2065				43.700,00	-43.700,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				46.500,00	(46.500,00)								
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA 06.181.0288.2510				100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109				100.000,00	(100.000,00)								

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.539.400,00	74.762,57	1.614.162,57	85.265,87	1.425.355,14	130.252,03	1.363.069,91	162.657,39	1.297.498,31	127.856,83
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.200,00	149.000,00	169.200,00		168.967,25		128.695,64		128.695,64	40.271,61
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							168.967,25		128.695,64		128.695,64	40.271,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	250.000,00	(250.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	182.000,00	(50.000,00)	132.000,00		1.161,13		1.161,13		1.161,13	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.161,13		1.161,13		1.161,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47	200.000,00	(187.601,00)	12.399,00		12.398,81		12.398,81		12.398,81	
4.4.90.52.00	44905252 Veículos de tração mecânica							12.398,81		12.398,81		12.398,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00		64.491,10	53.393,00	53.393,00	18.358,00	18.358,00	46.133,10
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							23.545,00	22.625,00	22.625,00			23.545,00
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento d							10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	
4.4.90.52.00	44905299 Outros materiais permanentes							10.178,10					10.178,10
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral							19.818,00	19.818,00	19.818,00	7.408,00	7.408,00	12.410,00
TOTAL DA 10.301.0212.1007				822.200,00	-408.601,00	413.599,00	0,00	247.018,29	53.393,00	195.648,58	18.358,00	160.613,58	86.404,71
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	3.198.000,00	1.134.900,00	4.332.900,00	415.436,29	4.299.853,74	405.770,38	4.271.155,19	667.211,97	4.244.462,63	55.391,11
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						28.753,71	322.266,98	32.436,35	322.266,98	32.436,35	322.266,98	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						386.682,58	3.977.586,76	373.334,03	3.948.888,21	634.775,62	3.922.195,65	55.391,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00	172.677,54	1.272.677,54	163.790,65	1.272.677,54	163.790,65	1.272.677,54	154.518,13	1.172.140,51	100.537,03
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						35.533,43	355.906,52	35.533,43	355.906,52	24.691,08	320.373,09	35.533,43
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in						128.257,22	916.771,02	128.257,22	916.771,02	129.827,05	851.767,42	65.003,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	1.000.000,00	(190.400,00)	809.600,00	(62.948,49)	809.581,85	97.836,05	755.344,27	68.210,68	596.128,56	213.453,29
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação						-156,95	156.468,55	26.081,95	141.583,85	5.301,35	104.124,90	52.343,65
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens							3.391,00		3.391,00		3.071,00	320,00
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veí							11.741,75		11.741,75	1.909,11	11.741,75	
3.3.90.30.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.851,62		30.301,62		30.301,62	2.550,00
3.3.90.30.00	33903009 Material farmacológico						-186,37	177.539,43	26.356,78	160.314,59	8.747,25	89.559,92	87.979,51
3.3.90.30.00	33903010 Material odontológico							8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
3.3.90.30.00	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.994,29		3.994,29		3.994,29	
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-63.826,46	355.426,11	35.348,63	351.524,87	49.246,28	309.605,78	45.820,33
3.3.90.30.00	33903036 Material hospitalar						-64,40	48.265,45	763,00	32.588,65	1.721,00	31.825,65	16.439,80
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo						1.285,69	11.903,65	1.285,69	11.903,65	1.285,69	11.903,65	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	53	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	80.900,00	29.300,00	110.200,00	(10.320,80)	110.171,64	1.088,76	110.171,64	4.677,52	104.771,64	5.400,00
3.3.90.36.00	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
3.3.90.36.00	33903607 Estagiários						-10.320,80	40.938,87	1.088,76	40.938,87	2.177,52	40.938,87	
3.3.90.36.00	33903699 Outros serviços de pessoa física							400,00		400,00			400,00
3.3.90.36.00	33903615 Locação de imóveis							65.932,77		65.932,77	2.500,00	60.932,77	5.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	1.154.061,56	2.534.561,56	328.368,11	2.356.868,64	535.869,09	2.265.254,32	70.850,93	1.636.692,66	Paçar 720.175,98
	33903990						-4.132,98	16.363,14	1.068,82	15.934,14	1.068,82	15.653,14	710,00
	33903947							4.100,00	389,55	3.952,38	389,55	3.952,38	147,62
	33903958							38.441,49	104,56	37.628,13	100,32	37.623,89	817,60
	33903919						650,00	9.645,91	650,00	9.645,91	2.330,00	8.354,91	1.291,00
	33903983							3.495,00	1.266,48	1.266,48			3.495,00
	33903917							250,00		250,00		250,00	
	33903999						356.912,92	1.939.643,28	472.508,69	1.853.993,83	11.074,20	1.272.897,13	666.746,15
	33903963							886,00		886,00		886,00	
	33903912							7.814,70		7.323,75		1.490,34	6.324,36
	33903943						-1.599,85	51.800,15	8.342,82	51.800,15	4.349,87	47.807,20	3.992,95
	33903950						-23.461,98	276.083,83	51.538,17	274.228,41	51.538,17	239.432,53	36.651,30
	33903969							8.345,14		8.345,14		8.345,14	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00	(78.800,00)	173.200,00	14.945,00	173.184,04	14.945,00	173.184,04	30.295,00	173.184,04	
	33904601						14.945,00	173.184,04	14.945,00	173.184,04	30.295,00	173.184,04	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00	(4.300,00)	700,00		668,30		668,30		668,30	
	33909302							668,30		668,30		668,30	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	537		1.531,59	1.531,59		1.531,59		1.531,59		1.531,59	
	33909302							1.531,59		1.531,59		1.531,59	
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	539		66.800,00	66.800,00	54.613,88	66.748,55	47.454,92	59.589,59	43.162,04	55.296,71	11.451,84
	33901414						54.613,88	66.748,55	47.454,92	59.589,59	43.162,04	55.296,71	11.451,84
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	542		71.190,89	71.190,89	68.160,89	68.160,89	68.160,89	68.160,89	68.160,89	68.160,89	
	33909299						68.160,89	68.160,89	68.160,89	68.160,89	68.160,89	68.160,89	
TOTAL DA	10.301.0212.2009			7.069.400,00	2.303.961,58	9.373.361,58	972.045,53	9.159.446,78	1.334.915,74	8.977.737,37	1.107.087,16	8.053.037,53	1.106.409,25
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	60	2.800,00		2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	62	1.300,00		1.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	63	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	1.000,00	30.000,00	31.000,00		25.336,93		25.146,93		22.682,73	2.654,20
	33903028							3.912,80		3.912,80		1.910,60	2.002,20
	33903099							2.050,62		2.050,62		2.050,62	
	33903009							17.973,01		17.973,01		17.511,01	462,00
	33903036							1.400,50		1.210,50		1.210,50	190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00	(9.000,00)	31.000,00		30.484,27	6.123,20	27.609,57	10.830,39	18.676,37	11.807,90
	33903017							7.654,71	2.176,00	7.454,71	504,71	5.278,71	2.376,00
	33903039							2.118,86		2.118,86	377,20	2.118,86	
	33903001							4.826,80	3.670,00	4.826,80	3.670,00	3.670,00	1.156,80
	33903099							179,90					179,90

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903009							11.153,16	277,20	8.658,36	2.217,64	3.057,96	Paçar
	33903026							4.060,84		4.060,84	4.060,84	4.060,84	8.095,20
	33903024							490,00		490,00		490,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	66	20.000,00		20.000,00		8.969,17		8.969,17		8.969,17	
	33903200							8.969,17		8.969,17		8.969,17	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	67	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	68	1.000,00		1.000,00		812,90		812,90		812,90	
	33903699							812,90		812,90		812,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	2.706.900,00	769.200,00	3.476.100,00	57.000,00	3.358.379,45	57.000,00	3.351.959,45	238.612,43	3.323.323,00	35.056,45
	33903919							945,00		945,00	515,00	945,00	
	33903950							5.000,00					5.000,00
	33903917							9.618,00		9.618,00	2.160,00	9.618,00	
	33903999						57.000,00	3.342.816,45	57.000,00	3.341.396,45	235.937,43	3.312.760,00	30.056,45
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00		829,60		829,60		829,60	
	33904800							829,60		829,60		829,60	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	71	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	72										
3.3.90.14.14	Diárias no país	2	540		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA 10.301.0212.2010				2.807.000,00	766.200,00	3.573.200,00	57.000,00	3.424.812,32	63.123,20	3.415.327,62	249.442,82	3.375.293,77	49.518,55
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	73	1.100,00		1.100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	30.000,00		30.000,00		29.856,90	404,04	24.581,65	2.710,93	23.346,46	6.510,44
	33903007							9.682,10		4.547,10		4.223,10	5.459,00
	33903019							507,15		507,15		507,15	
	33903009							19.667,65	404,04	19.527,40	2.710,93	19.123,36	544,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00		57.724,80	696,00	54.454,44	696,00	44.484,94	13.239,86
	33903007							1.696,00	696,00	1.696,00	696,00	696,00	1.000,00
	33903028							1.799,28		1.799,28		1.799,28	
	33903036							45.709,13		42.438,77		33.469,27	12.239,86
	33903009							8.520,39		8.520,39		8.520,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00		1.000,00		520,00		520,00	520,00	520,00	
	33903620							520,00		520,00		520,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	79	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	8.000,00		8.000,00		7.961,61		7.841,61		7.841,61	120,00
	33903990							822,00		822,00		822,00	
	33903969							1.700,55		1.700,55		1.700,55	
	33903950							5.156,02		5.036,02		5.036,02	120,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00		283,04 40.249,36		283,04 39.560,36		283,04 38.410,36	283,04 1.839,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.500,00		1.500,00		1.200,00	300,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.650,00		4.200,00		4.200,00	450,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							240,00		240,00		240,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							32.770,36		32.770,36		32.770,36	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.089,00		850,00			1.089,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	10.301.0212.2098			213.400,00	-50.000,00	163.400,00	0,00	136.312,67	1.100,04	126.958,06	3.926,93	114.603,37	21.709,30
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00	(44.000,00)	11.100,00		3.797,30	2.830,00	3.797,30		967,30	2.830,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							967,30		967,30		967,30	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00	2.830,00	2.830,00			2.830,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508		173.865,91	173.865,91		151.797,79	749,00	151.797,79	1.549,00	151.797,79	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							10.719,60		10.719,60		10.719,60	
	44905242 Mobiliário em geral							290,00		290,00	290,00	290,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.259,00	749,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							96.101,19		96.101,19		96.101,19	
	44905235 Equipamentos de processamento d							43.428,00		43.428,00		43.428,00	
TOTAL DA	10.302.0263.1007			55.100,00	129.865,91	184.965,91	0,00	155.595,09	3.579,00	155.595,09	1.549,00	152.765,09	2.830,00
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	84	843.000,00	(100.000,00)	743.000,00	53.184,51	709.207,99	56.434,51	709.207,99	122.736,18	698.025,68	11.182,31
	31901101 Vencimentos e salários						47.864,45	665.746,35	51.114,45	665.746,35	117.416,12	654.564,04	11.182,31
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.320,06	43.461,64	5.320,06	43.461,64		43.461,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00	(77.509,51)	210.690,49	27.642,25	210.690,49	27.642,25	210.690,49	25.334,14	193.734,56	16.955,93
	31901301 Fgts						6.354,65	56.340,26	6.354,65	56.340,26	3.962,90	49.985,61	6.354,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.287,60	154.350,23	21.287,60	154.350,23	21.371,24	143.748,95	10.601,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	86	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	120.100,00		120.100,00		107.118,72	428,51	94.071,92	1.527,60	75.134,72	31.984,00
	33903017 Material de processamento de dad							200,00		200,00		200,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							68.566,68		57.131,88		57.131,88	11.434,80
	33903099 Outros materiais de consumo							1.928,51	428,51	1.500,00		1.500,00	428,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.048,00		1.048,00		1.048,00	
	33903009 Material farmacológico							34.385,53		32.773,53	1.527,60	14.264,84	20.120,69
	33903007 Gêneros de alimentação							990,00		990,00		990,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	88	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	100.000,00	(39.000,00)	61.000,00	(3.036,13)	56.436,20	270,46	55.670,20	5.487,67	46.982,53	9.453,67
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						-150,00	11.640,00	2.680,00	11.164,00		7.484,00	4.156,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						-2.811,13	4.230,00	-2.409,54	4.230,00	480,00	4.230,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						-75,00	1.730,00		1.440,00		1.440,00	290,00
	33903615 Locação de imóveis							38.836,20		38.836,20	5.007,67	33.828,53	5.007,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00	396.000,00	2.227.200,00	77.040,92	2.186.803,82	1.162.458,14	2.101.706,17	(98.217,58)	649.535,79	1.537.268,03
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.200,00		1.200,00		560,00	640,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							691,50		691,50		470,00	221,50
	33903917 Manutenção e conservação de má							15.402,71		15.402,71		15.067,71	335,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903919							24.260,50	2.200,00	24.260,50	1.770,00	18.534,50	Paçar 5.726,00
	33903958						2.299,34	32.299,34	6.244,00	32.299,34	6.021,61	32.076,95	222,39
	33903916						-0,01	4.959,99		4.959,99			4.959,99
	33903950						4.989,54	367.557,34	350,00	352.825,71	37.070,21	255.787,60	111.769,74
	33903999						69.752,05	1.736.071,46	1.153.664,14	1.665.705,44	-143.079,40	322.678,05	1.413.393,41
	33903901							531,00		531,00		531,00	
	33903969							3.829,98		3.829,98		3.829,98	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	91	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	525		750,00	750,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	538		1.600,00	1.600,00		1.580,31		1.580,31		1.580,31	
	33909302							1.580,31		1.580,31		1.580,31	
TOTAL DA	10.302.0263.2009			3.185.500,00	181.840,49	3.367.340,49	154.831,55	3.271.837,53	1.247.233,87	3.172.927,08	56.868,01	1.664.993,59	1.606.843,94
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	93	3.896.400,00		3.896.400,00		3.896.200,00		3.896.200,00	330.213,36	3.896.200,00	
	33504300							3.896.200,00		3.896.200,00	330.213,36	3.896.200,00	
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.896.400,00	0,00	3.896.400,00	0,00	3.896.200,00		3.896.200,00	330.213,36	3.896.200,00	
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	94	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	96	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	40.700,00	150.000,00	190.700,00	(1.488,10)	81.099,06	7.802,16	77.394,99		37.820,76	43.278,30
	33903036						-135,10	17.652,72		17.652,72		10.060,76	7.591,96
	33903039							13.687,59		13.687,59		3.640,00	10.047,59
	33903099						-1.353,00	7.328,76	162,00	4.500,76		4.104,76	3.224,00
	33903009							42.429,99	7.640,16	41.553,92		20.015,24	22.414,75
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	98	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	99	1.000,00		1.000,00		600,00		600,00		600,00	
	33903630							600,00		600,00		600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	53.700,00	286.833,00	340.533,00	214.415,17	329.724,63	43.501,52	112.061,30		16.697,03	313.027,60
	33903917							5.760,00		5.760,00		5.760,00	
	33903919							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	33903950						12.710,74	52.287,47	43.501,44	52.287,47		2.800,00	49.487,47
	33903963							800,00		800,00		240,00	560,00
	33903999						201.704,43	265.077,16	0,08	47.413,83		2.097,03	262.980,13
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	101	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.2090			99.500,00	436.833,00	536.333,00	212.927,07	411.423,69	51.303,68	190.056,29		55.117,79	356.305,90
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	103	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	80.000,00	596.000,00	676.000,00	73.811,15	636.032,61	62.356,41	412.685,82	56.581,98	383.494,20	252.538,41
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.166,75		3.166,75		3.166,75	
	33903039 Material para manutenção de veí						5.181,50	21.094,98	6.661,50	20.839,33	6.797,02	18.028,17	3.066,81
	33903035 Material laboratorial							2.460,00		2.460,00		2.460,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						240,00	4.140,00	240,00	240,00	240,00	240,00	3.900,00
	33903036 Material hospitalar						3.929,20	67.688,03	13.259,35	53.034,92	13.259,35	53.034,92	14.653,11
	33903007 Gêneros de alimentação						5.295,60	57.516,75	2.939,00	14.951,05	2.939,00	14.951,05	42.565,70
	33903009 Material farmacológico						59.164,85	479.966,10	39.256,56	317.993,77	33.346,61	291.613,31	188.352,79
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	106	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	107	1.000,00		1.000,00	(200,00)	750,00		750,00		750,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						-200,00						
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							750,00		750,00		750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	365.500,00	651.000,00	1.016.500,00	266.859,84	1.008.898,19	318.817,99	989.697,19	369.461,54	986.167,19	22.731,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.860,00	19.659,00	8.660,00	19.659,00	8.906,00	16.189,00	3.470,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.821,00		3.821,00	388,00	3.821,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.286,00		1.286,00		1.286,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						264.000,24	936.656,80	309.857,99	917.635,80	359.022,54	917.635,80	19.021,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-0,40	47.235,39	60,00	47.055,39	905,00	46.995,39	240,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
3.3.90.14.14	Diárias no país	5	541		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.2091			800.500,00	898.000,00	1.698.500,00	340.470,99	1.645.680,80	381.174,40	1.403.133,01	426.043,52	1.370.411,39	275.269,41
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	12.500,00		12.500,00	(1,05)	12.005,59	323,00	11.344,09	48,57	10.607,09	1.398,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.794,70		1.794,70		1.794,70	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.611,40	323,00	1.611,40		1.288,40	323,00
	33903009 Material farmacológico						-1,05	7.003,49		6.341,99	48,57	5.927,99	1.075,50
	33903007 Gêneros de alimentação							1.596,00		1.596,00		1.596,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00		233,40					233,40
	33903007 Gêneros de alimentação							233,40					233,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	1.000,00		1.000,00		672,00		672,00		672,00	
	33903009 Material farmacológico							474,00		474,00		474,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							198,00		198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00		750,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903630							750,00		750,00		750,00	Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	32.000,00		32.000,00	(0,30)	31.748,37	579,97	31.116,59	1.898,83	29.902,62	1.845,75
	33903999						-0,30	15.604,37	499,97	15.232,59	1.898,83	14.732,62	871,75
	33903969							9.250,00		9.250,00		9.250,00	
	33903990							64,00		64,00			64,00
	33903917							810,00		810,00		240,00	570,00
	33903919							1.820,00	80,00	1.560,00		1.480,00	340,00
	33903950							4.200,00		4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	117	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	1.000,00		1.000,00	210,00	785,00	785,00	785,00			785,00
	33903917						210,00	210,00	210,00	210,00			210,00
	33903919							575,00	575,00	575,00			575,00
TOTAL DA	10.302.0263.2098			51.500,00	0,00	51.500,00	208,65	46.194,36	1.687,97	44.667,68	1.947,40	41.931,71	4.262,65
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(568.400,00)	419.546,00	(6.775,80)	419.288,02	11.380,86	408.914,45	82.397,02	325.108,71	94.179,31
	33903007						-204,00	44.359,74		44.359,74	22.037,14	39.425,24	4.934,50
	33903035							8.169,60		8.169,60		8.169,60	
	33903036							139.071,98		138.168,26	21.300,19	86.547,71	52.524,27
	33903039							8.774,70		8.774,70	3.481,20	8.774,70	
	33903009						-6.571,80	218.912,00	11.380,86	209.442,15	35.578,49	182.191,46	36.720,54
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(66.000,00)	34.000,00	2.576,53	23.337,10	2.576,53	23.337,10	2.576,53	23.337,10	
	33903200						2.576,53	23.337,10	2.576,53	23.337,10	2.576,53	23.337,10	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121										
TOTAL DA	10.303.0264.2092			1.087.946,00	-634.400,00	453.546,00	(4.199,27)	442.625,12	13.957,39	432.251,55	84.973,55	348.445,81	94.179,31
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	33.300,00		33.300,00	(4.606,56)	24.643,00		24.643,00		12.943,00	11.700,00
	33903036							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903009						-4.606,56	4.092,60		4.092,60		4.092,60	
	33903007							18.050,40		18.050,40		6.350,40	11.700,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	123	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	124										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			34.300,00	0,00	34.300,00	(4.606,56)	24.643,00		24.643,00		12.943,00	11.700,00
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	83.800,00	20.000,00	103.800,00	2.779,57	85.582,62	510,60	81.687,48	1.465,10	80.625,98	4.956,64
	33903035							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	33903028							2.960,19		2.960,19		2.960,19	
	33903036							2.016,00		2.016,00	1.064,00	1.064,00	952,00
	33903007							46.332,00		46.332,00		46.332,00	
	33903009						2.779,57	31.274,43	510,60	27.379,29	401,10	27.269,79	4.004,64
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00	(20.000,00)	400,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	127	2.000,00		2.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.303.0264.2094			106.200,00	0,00	106.200,00	2.779,57	85.582,62	510,60	81.687,48	1.465,10	80.625,98	4.956,64
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	11.000,00		11.000,00		2.830,00		2.830,00		2.830,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00		2.830,00		2.830,00	
TOTAL DA	10.304.0213.1008			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.830,00		2.830,00		2.830,00	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	129	267.700,00	47.114,10	314.814,10	33.895,67	310.914,84	36.045,67	310.914,84	51.373,45	310.914,84	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.293,88	27.743,86	3.293,88	27.743,86	3.293,88	27.743,86	
	31901101 Vencimentos e salários						30.601,79	283.170,98	32.751,79	283.170,98	48.079,57	283.170,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	12.400,69	87.109,45	12.400,69	87.109,45	10.872,95	79.374,98	7.734,47
	31901301 Fgts						2.732,05	23.566,99	2.732,05	23.566,99	1.679,20	20.834,94	2.732,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.668,64	63.542,46	9.668,64	63.542,46	9.193,75	58.540,04	5.002,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00		3.134,00		3.134,00	1.619,00	2.454,00	680,00
	33903035 Material laboratorial							225,00		225,00		225,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							680,00		680,00			680,00
	33903039 Material para manutenção de veí							880,00		880,00	880,00	880,00	
	33903017 Material de processamento de dad							739,00		739,00	739,00	739,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							610,00		610,00		610,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	132	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	1.600,00		1.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	2.000,00		2.000,00		1.925,35		1.925,35		1.925,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							105,65		105,65		105,65	
	33903969 Seguros em geral							1.819,70		1.819,70		1.819,70	
TOTAL DA	10.304.0213.2011			369.300,00	47.114,10	416.414,10	46.296,36	403.083,64	48.446,36	403.083,64	63.865,40	394.669,17	8.414,47
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	37.100,00		37.100,00		30.006,64	380,00	29.598,30		29.218,30	788,34
	33903035 Material laboratorial							401,00		401,00		401,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							19.509,64	380,00	19.101,30		18.721,30	788,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.926,00		4.926,00		4.926,00	
	33903036 Material hospitalar							5.170,00		5.170,00		5.170,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	136	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	137	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	14.000,00	20.000,00	34.000,00	6.060,00	33.320,00	19.055,00	26.796,00	1.492,60	9.226,00	24.094,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							23.380,00	13.640,00	18.526,00		4.886,00	18.494,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.830,00	3.655,00	1.985,00	1.985,00	1.035,00	1.035,00	2.620,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.830,00	5.685,00	2.830,00	5.685,00	457,60	3.305,00	2.380,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						400,00	600,00	600,00	600,00			600,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	139	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	10.304.0213.2012			55.100,00	20.000,00	75.100,00	6.060,00	63.326,64	19.435,00	56.394,30	1.492,60	38.444,30	24.882,34

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	600,00		600,00		292,76		292,76		292,76	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							292,76		292,76		292,76	
TOTAL DA	10.305.0214.1009			600,00	0,00	600,00	0,00	292,76		292,76		292,76	
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	141	205.000,00	5.780,00	210.780,00	24.882,34	209.378,05	19.907,00	203.702,71	35.853,28	198.621,52	10.756,53
	31901101 Vencimentos e salários						21.385,72	192.077,77	16.410,38	186.402,43	32.356,66	181.321,24	10.756,53
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.496,62	17.300,28	3.496,62	17.300,28	3.496,62	17.300,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	8.113,19	60.348,53	8.113,19	60.348,53	7.503,67	55.400,27	4.948,26
	31901301 Fgts						1.766,83	16.326,91	1.766,83	16.326,91	1.173,82	14.560,08	1.766,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.346,36	44.021,62	6.346,36	44.021,62	6.329,85	40.840,19	3.181,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00		3.535,82	1.056,57	3.535,82	890,80	1.660,80	1.875,02
	33903099 Outros materiais de consumo							890,80		890,80	890,80	890,80	
	33903024 Material para manutenção de bens							410,00		410,00			410,00
	33903009 Material farmacológico							1.056,57	1.056,57	1.056,57			1.056,57
	33903007 Gêneros de alimentação							1.178,45		1.178,45		770,00	408,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	1.200,00		1.200,00		1.121,79		1.121,79		1.121,79	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							330,27		330,27		330,27	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52		441,52	
TOTAL DA	10.305.0214.2013			289.100,00	5.780,00	294.880,00	32.995,53	274.384,19	29.076,76	268.708,85	44.247,75	256.804,38	17.579,81
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	33.600,00	100.000,00	133.600,00	(65,16)	125.198,46	868,44	114.472,09	5.685,60	114.182,65	11.015,81
	33903016 Material de expediente							6.291,20		6.291,20		6.291,20	
	33903009 Material farmacológico						-65,16	87.630,56	579,00	77.839,67	3.045,60	77.839,67	9.790,89
	33903028 Material de proteção e segurança							4.410,00		4.410,00		4.410,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							397,20		397,20		397,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.636,08		2.636,08		2.636,08	
	33903036 Material hospitalar							20.483,42	289,44	19.547,94	2.640,00	19.258,50	1.224,92
	33903039 Material para manutenção de veí							3.350,00		3.350,00		3.350,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	148	19.000,00	(10.000,00)	9.000,00		4.450,00		2.950,00		2.950,00	1.500,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.050,00		550,00		550,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	149	1.000,00	30.000,00	31.000,00	1.750,00	30.292,52	3.422,06	27.857,23	3.422,06	27.857,23	2.435,29
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.750,00	22.442,52	3.422,06	20.007,23	3.422,06	20.007,23	2.435,29
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	150	5.000,00		5.000,00	790,50	1.551,40	790,50	1.551,40		760,90	790,50
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						790,50	1.551,40	790,50	1.551,40		760,90	790,50
TOTAL DA	10.305.0214.2014			63.600,00	120.000,00	183.600,00	2.475,34	161.492,38	5.081,00	146.830,72	9.107,66	145.750,78	15.741,60
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	151	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 10.305.0214.2104				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				21.018.646,00	3.816.594,08	24.835.240,08	1.819.284,76	23.852.781,88	3.254.018,01	22.994.973,08	2.400.588,26	20.165.774,00	3.687.007,88
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	2.200,00		2.200,00		2.051,00		2.051,00			2.051,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							2.051,00		2.051,00			2.051,00
TOTAL DA 10.301.0215.1010				2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.051,00		2.051,00			2.051,00
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	153	1.850.000,00	(18.000,00)	1.832.000,00	216.343,04	1.831.023,62	224.543,04	1.831.023,62	331.512,54	1.831.023,62	
	31901101 Vencimentos e salários						177.108,42	1.665.313,12	185.308,42	1.665.313,12	292.277,92	1.665.313,12	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						39.234,62	165.710,50	39.234,62	165.710,50	39.234,62	165.710,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	616.900,00	(91.517,99)	525.382,01	71.396,27	525.382,01	71.396,27	525.382,01	69.012,44	479.757,37	45.624,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						55.624,81	383.091,54	55.624,81	383.091,54	57.313,88	353.238,36	29.853,18
	31901301 Fgts						15.771,46	142.290,47	15.771,46	142.290,47	11.698,56	126.519,01	15.771,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	160.000,00	(78.000,00)	82.000,00	432,35	80.649,32	509,00	70.462,47	15.022,65	58.602,06	22.047,26
	33903028 Material de proteção e segurança							4.985,60		4.985,60			4.985,60
	33903039 Material para manutenção de veí							8.972,00		1.972,00			8.972,00
	33903099 Outros materiais de consumo							7.976,50	359,00	6.359,00	359,00	6.359,00	1.617,50
	33903009 Material farmacológico							426,00					426,00
	33903010 Material odontológico						150,00	150,00	150,00	150,00			150,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.620,00		2.620,00		2.620,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						282,35	20.945,81		19.802,46	3.430,05	19.802,46	1.143,35
	33903036 Material hospitalar							34.573,41		34.573,41	11.233,60	29.820,60	4.752,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	180.000,00	(90.000,00)	90.000,00	(165,50)	87.967,76	6.733,77	80.857,55	6.733,77	80.857,55	7.110,21
	33903990 Serviços de publicidade legal							196,00		196,00		196,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.230,80		991,80		991,80	239,00
	33903969 Seguros em geral							3.750,00		3.750,00		3.750,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-165,50	79.135,96	6.733,77	72.764,75	6.733,77	72.764,75	6.371,21
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.905,00		1.905,00		1.905,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							500,00					500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00	72.460,00	128.260,00	14.550,00	128.254,82	14.550,00	128.254,82	28.850,00	128.254,82	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						14.550,00	128.254,82	14.550,00	128.254,82	28.850,00	128.254,82	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
TOTAL DA 10.301.0215.2016				2.867.700,00	-205.057,99	2.662.642,01	302.556,16	2.653.277,53	317.732,08	2.635.980,47	451.131,40	2.578.495,42	74.782,11
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	160	1.400,00		1.400,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	161	800,00		800,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	7.800,00	75.000,00	82.800,00		71.470,05		64.506,09		51.331,58	Paçar 20.138,47
	33903017							6.711,96					6.711,96
	33903009							2.488,64		2.488,64		627,04	1.861,60
	33903010							5.519,04		5.519,04		1.206,13	4.312,91
	33903036							56.750,41		56.498,41		49.498,41	7.252,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	163	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	500,00		500,00							
TOTAL DA	10.301.0215.2017			11.000,00	75.000,00	86.000,00	0,00	71.470,05		64.506,09		51.331,58	20.138,47
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R,Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00	10.000,00	34.100,00		30.945,10	795,88	29.949,76	795,88	27.909,76	3.035,34
	33903969							7.519,64		7.519,64		7.519,64	
	33903963							2.040,00		2.040,00			2.040,00
	33903999							7.797,95		7.797,95		7.797,95	
	33903958							13.587,51	795,88	12.592,17	795,88	12.592,17	995,34
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			28.100,00	10.000,00	38.100,00	0,00	30.945,10	795,88	29.949,76	795,88	27.909,76	3.035,34
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00	5.000,00	5.800,00		4.375,44		4.375,44		3.773,80	601,64
	33903036							450,00		450,00		450,00	
	33903010							3.323,80		3.323,80		3.323,80	
	33903009							601,64		601,64			601,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	800,00	35.000,00	35.800,00	1.920,00	31.485,80		3.400,00		3.400,00	28.085,80
	33903999						1.920,00	1.920,00					1.920,00
	33903917							7.000,00		3.400,00		3.400,00	3.600,00
	33903950							22.565,80					22.565,80
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	172										
TOTAL DA	10.302.0268.2096			2.400,00	40.000,00	42.400,00	1.920,00	35.861,24		7.775,44		7.173,80	28.687,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.911.400,00	(80.057,99)	2.831.342,01	304.476,16	2.793.604,92	318.527,96	2.740.262,76	451.927,28	2.664.910,56	128.694,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				23.930.046,00	3.736.536,09	27.666.582,09	2.123.760,92	26.646.386,80	3.572.545,97	25.735.235,84	2.852.515,54	22.830.684,56	3.815.702,24
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	1.100,00		1.100,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	88.200,00	(88.000,00)	200,00							
TOTAL DA	15.451.0226.1011			89.300,00	-88.000,00	1.300,00	0,00						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	175	740.000,00	186.121,17	926.121,17	114.055,80	918.752,73	114.805,80	915.602,73	166.245,28	915.602,73	3.150,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.931,56	63.410,67	14.931,56	63.410,67	14.931,56	63.410,67	
	31901101 Vencimentos e salários						99.124,24	855.342,06	99.874,24	852.192,06	151.313,72	852.192,06	3.150,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00	(56.900,00)	203.100,00	27.223,71	203.046,30	27.223,71	203.046,16	24.314,52	185.903,50	17.142,80
	31901301 Fgts						6.261,84	54.933,08	6.261,84	54.932,94	3.850,81	48.671,10	6.261,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.961,87	148.113,22	20.961,87	148.113,22	20.463,71	137.232,40	10.880,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00	(75.000,00)	249.000,00	(33.090,93)	198.555,84	18.332,73	114.306,45	17.732,00	87.055,42	111.500,42
	33903039 Outros materiais de consumo						2.038,59	64.198,89	277,80	13.785,30		330,00	63.868,89
	33903039							33.824,09		5.556,09		4.368,04	29.456,05
	33903007 Gêneros de alimentação						-967,45	27.601,90	1.495,15	26.194,70	1.407,20	24.699,55	2.902,35
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-34.162,07	72.930,96	16.559,78	68.770,36	16.324,80	57.657,83	15.273,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	1.000,00		1.000,00		390,00		390,00		390,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							390,00		390,00		390,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00	(200.000,00)	129.000,00	6.609,95	105.274,97	8.064,37	90.140,17	4.503,37	84.177,17	21.097,80
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						3.519,95	90.340,00	3.459,37	76.664,67	4.503,37	75.708,67	14.631,33
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.090,00	14.934,97	4.605,00	13.475,50		8.468,50	6.466,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00	15.600,00	35.600,00	3.900,00	35.343,00	3.900,00	35.343,00	7.800,00	35.343,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.900,00	35.343,00	3.900,00	35.343,00	7.800,00	35.343,00	
TOTAL DA	15.451.0226.2018			1.674.000,00	-130.178,83	1.543.821,17	118.698,53	1.461.362,84	172.326,61	1.358.828,51	220.595,17	1.308.471,82	152.891,02
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	11.000,00	(10.750,00)	250,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1012			11.000,00	-10.750,00	250,00	0,00						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	15.452.0228.1013			11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	1.100,00	(1.100,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	15.452.0228.1014			12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	185	1.300.000,00	886.406,00	2.186.406,00	248.517,42	2.161.886,87	250.132,42	2.150.786,87	370.320,10	2.150.786,87	11.100,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						24.338,39	144.114,22	24.338,39	144.114,22	24.338,39	144.114,22	
	31901101 Vencimentos e salários						224.179,03	2.017.772,65	225.794,03	2.006.672,65	345.981,71	2.006.672,65	11.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00	85.167,53	484.167,53	66.764,20	484.167,53	66.764,20	484.167,53	62.342,08	443.262,45	40.905,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						51.615,07	347.179,74	51.615,07	347.179,74	52.471,83	321.423,79	25.755,95

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901301 Fgts						15.149,13	136.987,79	15.149,13	136.987,79	9.870,25	121.838,66	Paçar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	187	1.000,00		1.000,00							15.149,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	460.000,00	(147.720,41)	312.279,59	(22.464,28)	245.885,56	16.341,81	234.232,16	21.472,52	212.491,79	33.393,77
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							18.548,00		18.548,00		18.548,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-28.913,53	123.883,35	15.199,81	119.950,20	14.457,62	106.530,39	17.352,96
	33903039 Material para manutenção de veí							29.482,60		29.482,60	5.080,00	29.482,60	
	33903011 Material químico												
	33903099 Outros materiais de consumo						-876,20	11.691,26	1.142,00	11.691,26		3.370,70	8.320,56
	33903007 Gêneros de alimentação						5.540,85	59.795,75		53.860,10	1.934,90	53.860,10	5.935,65
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.784,60	1.784,60					1.784,60
	33903028 Material de proteção e segurança							700,00		700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00		950,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							950,00		950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.222.000,00	(331.815,00)	890.185,00	43.304,21	889.855,18	390.082,65	790.553,41	97.817,82	307.193,30	582.661,88
	33903943 Serviços de energia elétrica						125.176,81	125.176,81	125.176,81	125.176,81	80.504,05	80.504,05	44.672,76
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.145,59	15.675,31	662,72	14.329,72	1.050,00	10.647,00	5.028,31
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-83.018,19	749.003,06	264.243,12	651.046,88	16.263,77	216.042,25	532.960,81
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00	53.525,00	139.425,00	12.710,00	129.122,72	12.710,00	129.122,72	25.425,00	129.122,72	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						12.710,00	129.122,72	12.710,00	129.122,72	25.425,00	129.122,72	
TOTAL DA	15.452.0228.2019			3.468.900,00	545.563,12	4.014.463,12	348.831,55	3.911.867,86	736.031,08	3.789.812,69	577.377,52	3.243.807,13	668.060,73
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	192	144.800,00	(144.800,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00	13.747,30	60.247,30	8.578,12	60.247,30	8.578,12	60.247,30	8.077,37	54.864,37	5.382,93
	31901301 Fgts						1.979,98	16.299,50	1.979,98	16.299,50	1.320,84	14.319,52	1.979,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.598,14	43.947,80	6.598,14	43.947,80	6.756,53	40.544,85	3.402,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	194	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	18.000,00		18.000,00	78,47	6.737,21	746,90	4.828,83	550,71	4.632,64	2.104,57
	33903943 Serviços de energia elétrica						78,47	2.378,47	502,84	2.378,47	306,65	2.182,28	196,19
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.358,74	244,06	2.450,36	244,06	2.450,36	1.908,38
TOTAL DA	15.452.0228.2020			213.300,00	-131.052,70	82.247,30	8.656,59	66.984,51	9.325,02	65.076,13	8.628,08	59.497,01	7.487,50
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	198	38.000,00	(38.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	11.500,00	115.866,74	127.366,74	18.449,51	127.366,74	18.449,51	127.366,74	17.044,60	116.043,59	11.323,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.393,23	95.077,84	14.393,23	95.077,84	14.361,28	87.810,97	7.266,87
	31901301 Fgts						4.056,28	32.288,90	4.056,28	32.288,90	2.683,32	28.232,62	4.056,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	200	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	18.000,00		18.000,00		13.966,61	2.998,80	13.966,61	2.000,00	10.967,81	2.998,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903007							236,81		236,81		236,81	
	33903099							9.126,00		9.126,00	2.000,00	9.126,00	
	33903024							4.603,80	2.998,80	4.603,80		1.605,00	2.998,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	163.000,00	95.000,00	258.000,00	86.536,47	236.386,47	108.304,64	235.263,98	81.176,64	208.014,23	28.372,24
	33903943						108.000,00	220.700,00	108.304,64	219.577,51	81.176,64	192.327,76	28.372,24
	33903999						-21.463,53	15.686,47		15.686,47		15.686,47	
TOTAL DA	15.452.0228.2021			233.200,00	172.866,74	406.066,74	104.985,98	377.719,82	129.752,95	376.597,33	100.221,24	335.025,63	42.694,19
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485		123.567,15	123.567,15	(0,38)	32.098,15	21.586,30	27.091,40	24.208,30	27.091,40	5.006,75
	33903044						-0,38	26.593,05	21.586,30	21.586,30	21.586,30	21.586,30	5.006,75
	33903099							1.522,50		1.522,50		1.522,50	
	33903028							3.982,60		3.982,60	2.622,00	3.982,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			0,00	325.736,98	325.736,98	(0,38)	32.098,15	21.586,30	27.091,40	24.208,30	27.091,40	5.006,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.712.800,00	661.085,31	6.373.885,31	581.172,27	5.850.033,18	1.069.021,96	5.617.406,06	931.030,31	4.973.892,99	876.140,19
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	153.100,00	76.000,00	229.100,00	131.620,55	198.176,23		61.649,88	47.358,41	61.649,88	136.526,35
	44905199						131.620,55	198.176,23		61.649,88	47.358,41	61.649,88	136.526,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206		245.850,00	245.850,00		240.384,44	145.787,13	145.787,13			240.384,44
	44905199							240.384,44	145.787,13	145.787,13			240.384,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	150.000,00	(120.000,00)	30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	209	1.100,00	510.000,00	511.100,00		510.000,00		23.181,82		23.181,82	486.818,18
	44906199							510.000,00		23.181,82		23.181,82	486.818,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00		576.500,00		391.500,00		391.500,00	185.000,00
	44905252							576.500,00		391.500,00		391.500,00	185.000,00
TOTAL DA	15.451.0225.1015			304.200,00	1.331.850,00	1.636.050,00	131.620,55	1.525.060,67	145.787,13	622.118,83	47.358,41	476.331,70	1.048.728,97
15.451.0225.2022	Manut. Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	210	1.300.000,00	(385.000,00)	915.000,00	94.839,75	895.166,24	94.539,75	890.966,24	141.319,92	890.966,24	4.200,00
	31901101						90.054,80	829.123,51	89.754,80	824.923,51	136.534,97	824.923,51	4.200,00
	31901199						4.784,95	66.042,73	4.784,95	66.042,73	4.784,95	66.042,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00	(94.653,74)	305.346,26	33.902,81	305.346,26	33.902,81	305.346,26	30.397,49	284.138,05	21.208,21
	31901301						6.984,51	108.927,36	6.984,51	108.927,36	4.464,51	101.942,85	6.984,51
	31901302						26.918,30	196.418,90	26.918,30	196.418,90	25.932,98	182.195,20	14.223,70

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00	(112.000,00)	1.238.000,00	(43.266,88)	1.140.824,46	62.073,56	579.363,50	123.891,74	518.597,17	Paagar 622.227,29
	33903007						1.916,32	88.512,97	10.489,96	74.269,23	11.785,30	63.347,27	25.165,70
	33903011							7.820,00		6.840,00			7.820,00
	33903017							2.137,46		405,00			2.137,46
	33903001						-50.499,65	214.876,27	18.040,38	214.876,27	10.438,36	196.835,89	18.040,38
	33903019							1.738,80		1.738,80			1.738,80
	33903021							40,00					40,00
	33903016							795,86		615,77			795,86
	33903039						1.915,91	18.542,44		16.484,02	260,00	13.710,41	4.832,03
	33903026						7.573,26	22.502,26	368,55	14.907,55	7.574,10	14.574,10	7.928,16
	33903024						-4.589,22	40.375,08	7.345,00	39.135,48	1.044,00	32.375,48	7.999,60
	33903022							6.885,00		6.885,00			6.885,00
	33903042							4.663,38		4.663,38			4.663,38
	33903099						416,50	731.934,94	25.829,67	198.543,00	92.789,98	190.869,02	541.065,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	11.000,00	(1.332,29)	9.667,71							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00	(2.077,96)	4.805,04		4.805,04		4.805,04	
	33903607						-2.077,96	4.455,04		4.455,04		4.455,04	
	33903620							350,00		350,00		350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00	88.000,00	1.035.500,00	59.055,29	1.035.335,00	125.191,56	1.011.243,47	123.155,57	987.556,81	47.778,19
	33903958							5.026,48		3.084,52		3.084,52	1.941,96
	33903969							4.087,77		4.087,77		4.087,77	
	33903963							380,00		380,00		380,00	380,00
	33903981							60,00		60,00		60,00	
	33903919						750,00	9.250,00	750,00	9.250,00	510,00	8.240,00	1.010,00
	33903999						-37.853,12	266.101,14	17.168,46	243.951,57	24.889,14	231.831,84	34.269,30
	33903943						97.583,76	729.632,56	106.718,45	729.632,56	96.980,52	719.894,63	9.737,93
	33903990						-1.425,35	20.797,05	554,65	20.797,05	775,91	20.358,05	439,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	80.000,00		80.000,00	3.600,00	53.086,92	3.600,00	53.086,92	7.500,00	53.086,92	
	33904601						3.600,00	53.086,92	3.600,00	53.086,92	7.500,00	53.086,92	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	506		500.000,00	500.000,00	460.500,00	500.000,00	460.500,00	500.000,00	460.500,00	500.000,00	
	33903999							39.500,00		39.500,00		39.500,00	
	33903943						460.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	534		3.692,42	3.692,42		3.692,42		3.692,42		3.692,42	
	33909302							3.692,42		3.692,42		3.692,42	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	535		2.332,29	2.332,29	1.573,40	2.332,29	1.573,40	2.332,29	1.573,40	2.332,29	
	33909302							758,89		758,89		758,89	
	33909399						1.573,40	1.573,40	1.573,40	1.573,40	1.573,40	1.573,40	
TOTAL DA	15.451.0225.2022			4.163.500,00	-63.961,32	4.099.538,68	608.126,41	3.940.588,63	781.381,08	3.350.836,14	888.338,12	3.245.174,94	695.413,69
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	600.000,00	(594.100,00)	5.900,00							
TOTAL DA	15.452.0228.2511			600.000,00	-594.100,00	5.900,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				5.067.700,00	673.788,68	5.741.488,68	739.746,96	5.465.649,30	927.168,21	3.972.954,97	935.696,53	3.721.506,64	1.744.142,66

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	11.000,00	(11.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	11.000,00	(11.000,00)								
TOTAL DA	15.452.0267.1005			22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00						
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	222	10.700,00	(10.700,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	225	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	13.600,00		13.600,00		7.169,00		7.169,00		2.000,00	5.169,00
	33903966							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903905							5.100,00		5.100,00			5.100,00
	33903990							69,00		69,00			69,00
TOTAL DA	15.452.0267.2007			34.300,00	-20.700,00	13.600,00	0,00	7.169,00		7.169,00		2.000,00	5.169,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				56.300,00	(42.700,00)	13.600,00		7.169,00		7.169,00		2.000,00	5.169,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				10.836.800,00	1.292.173,99	12.128.973,99	1.320.919,23	11.322.851,48	1.996.190,17	9.597.530,03	1.866.726,84	8.697.399,63	2.625.451,85
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	19.000,00	(18.000,00)	1.000,00		840,00		840,00		840,00	
	44905299							840,00		840,00		840,00	
TOTAL DA	18.542.0261.1081			39.000,00	-38.000,00	1.000,00	0,00	840,00		840,00		840,00	
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	229	285.000,00	69.034,35	354.034,35	44.460,50	350.934,29	44.810,50	349.734,29	63.132,57	349.734,29	1.200,00
	31901101						26.782,99	325.986,29	27.132,99	324.786,29	45.455,06	324.786,29	1.200,00
	31901199						17.677,51	24.948,00	17.677,51	24.948,00	17.677,51	24.948,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	12.219,11	93.072,63	12.219,11	93.072,63	10.563,87	85.534,90	7.537,73
	31901301						2.026,30	20.214,75	2.026,30	20.214,75	1.215,94	18.188,45	2.026,30
	31901302						10.192,81	72.857,88	10.192,81	72.857,88	9.347,93	67.346,45	5.511,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	231	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	115.000,00	(105.000,00)	10.000,00	538,80	8.799,24		2.852,44		1.296,08	7.503,16
	33903039							376,36		376,36			376,36
	33903017							161,93		161,93		161,93	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903007						538,80	1.672,95		1.134,15		1.134,15	Paçar
	33903024							5.408,00					538,80
	33903099							1.180,00		1.180,00			5.408,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	10.000,00	4.200,00	14.200,00	(6.864,47)	7.313,05		7.313,05		7.313,05	1.180,00
	33903607						-6.864,47	7.313,05		7.313,05		7.313,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00	(58.000,00)	92.000,00	914,05	56.829,88	3.173,04	52.301,43	25.821,04	44.202,80	12.627,08
	33903999						-705,95	33.920,70	494,05	31.280,70	24.604,05	28.400,70	5.520,00
	33903947							1.678,56	146,99	1.365,47	146,99	1.365,47	313,09
	33903917							8.903,68		8.903,68		8.903,68	
	33903983							4.680,00	492,00	3.104,64		1.298,01	3.381,99
	33903919						1.620,00	7.323,56	2.040,00	7.323,56	1.070,00	3.979,56	3.344,00
	33903990							291,00		291,00		223,00	68,00
	33903958							32,38		32,38		32,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00	500,00	15.500,00	1.550,00	15.480,00	1.550,00	15.480,00	3.100,00	15.480,00	
	33904601						1.550,00	15.480,00	1.550,00	15.480,00	3.100,00	15.480,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
TOTAL DA 18.542.0261.2087				681.200,00	-89.265,65	591.934,35	52.817,99	532.429,09	61.752,65	520.753,84	102.617,48	503.561,12	28.867,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				720.200,00	(127.265,65)	592.934,35	52.817,99	533.269,09	61.752,65	521.593,84	102.617,48	504.401,12	28.867,97
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	75.280,00		75.280,00		24.998,99		24.998,99	9.188,00	24.998,99	
	44905299							22.932,99		22.932,99	8.038,00	22.932,99	
	44905208							1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	44905230							916,00		916,00		916,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	530		130.000,00	130.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	531		71.280,00	71.280,00							
TOTAL DA 18.544.0262.1082				176.280,00	101.280,00	277.560,00	0,00	24.998,99		24.998,99	9.188,00	24.998,99	
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	240	1.220.000,00		1.220.000,00	124.604,37	1.167.771,47	126.754,37	1.161.471,47	197.447,59	1.161.471,47	6.300,00
	31901101						119.056,86	1.075.250,03	121.206,86	1.068.950,03	191.900,08	1.068.950,03	6.300,00
	31901199						5.547,51	92.521,44	5.547,51	92.521,44	5.547,51	92.521,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00	(80.095,03)	334.704,97	46.541,12	334.704,97	46.541,12	334.704,97	43.434,04	305.154,17	29.550,80
	31901302						35.897,72	243.913,75	35.897,72	243.913,75	36.279,84	225.006,35	18.907,40
	31901301						10.643,40	90.791,22	10.643,40	90.791,22	7.154,20	80.147,82	10.643,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	242	3.600,00		3.600,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	650.000,00	(177.800,00)	472.200,00	(55.292,51)	405.269,02	47.448,29	351.305,23	33.032,90	285.966,20	119.302,82
	33903022							5.465,41		5.465,41		5.465,41	
	33903035							10.465,00		10.413,00		8.988,00	1.477,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903016							7.797,79		7.752,15		7.193,99	Paçar
	33903024							526,60		526,60		526,60	603,80
	33903007						351,80	36.403,15	2.198,75	32.894,90	2.267,69	30.696,15	5.707,00
	33903042							6.411,97		6.411,97		5.881,36	530,61
	33903039							49.541,42	140,00	34.950,62	4.440,05	33.258,12	16.283,30
	33903026							27.848,31	9.062,05	27.848,31	3.871,95	16.877,76	10.970,55
	33903028							2.999,56		1.907,56		1.907,56	1.092,00
	33903099						1.471,05	52.667,82	9.511,85	47.128,65		30.223,54	22.444,28
	33903001						-57.115,36	71.649,56	10.509,44	68.742,93	14.054,24	62.710,78	8.938,78
	33903011							129.771,43	16.026,20	103.542,13	8.398,97	78.515,93	51.255,50
	33903017							3.721,00		3.721,00		3.721,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	244	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	245	1.244.400,00	532.870,00	1.777.270,00	503.612,66	1.753.249,78	599.817,71	1.704.662,29	384.473,57	1.428.843,14	324.406,64
	33903990						-574,49	4.085,01		4.085,01		4.085,01	
	33903981							177.764,10	59.867,73	138.151,13	59.867,73	138.151,13	39.612,97
	33903919						4.840,00	7.582,00	4.500,00	6.882,00		2.142,00	5.440,00
	33903969							665,80	12,19	277,58	12,19	277,58	388,22
	33903917						984,50	3.601,49	716,99	2.616,99		1.900,00	1.701,49
	33903943						512.958,19	1.374.458,19	519.312,51	1.374.458,19	317.321,47	1.166.119,64	208.338,55
	33903958						327,98	15.018,41	1.546,56	14.725,99	1.250,20	14.429,63	588,78
	33903999						-17.263,27	95.937,03	11.521,98	89.327,65	6.021,98	83.788,65	12.148,38
	33903908						2.339,75	74.137,75	2.339,75	74.137,75		17.949,50	56.188,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	14.000,00	59.787,20	73.787,20		26,27		26,27		2,26	24,01
	33903999							26,27		26,27		2,26	24,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00	33.600,00	83.600,00	8.450,00	83.518,56	8.450,00	83.518,56	16.900,00	83.518,56	
	33904601						8.450,00	83.518,56	8.450,00	83.518,56	16.900,00	83.518,56	
TOTAL DA	18.544.0262.2088			3.606.800,00	358.362,17	3.965.162,17	627.915,64	3.744.540,07	829.011,49	3.635.688,79	675.288,10	3.264.955,80	479.584,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.783.080,00	459.642,17	4.242.722,17	627.915,64	3.769.539,06	829.011,49	3.660.687,78	684.476,10	3.289.954,79	479.584,27
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	52.900,00	(50.800,00)	2.100,00		774,80		774,80		774,80	
	44905235							774,80		774,80		774,80	
TOTAL DA	18.541.0242.1075			52.900,00	-50.800,00	2.100,00	0,00	774,80		774,80		774,80	
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	11.000,00	(11.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	11.000,00	11.000,00	22.000,00		338,00		338,00		338,00	
	33903919							338,00		338,00		338,00	
TOTAL DA	18.541.0242.2078			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	338,00		338,00		338,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				74.900,00	(50.800,00)	24.100,00		1.112,80		1.112,80		1.112,80	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				4.578.180,00	281.576,52	4.859.756,52	680.733,63	4.303.920,95	890.764,14	4.183.394,42	787.093,58	3.795.468,71	508.452,24
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	52.200,00	(52.200,00)								

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 04.123.0204.1018				52.200,00	-52.200,00	0,00	0,00						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00	254.270,00	704.270,00	56.168,74	699.762,68	55.568,74	696.912,68	91.192,41	696.912,68	2.850,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							42.707,80		42.707,80		42.707,80	
	31901101 Vencimentos e salários						56.168,74	657.054,88	55.568,74	654.204,88	91.192,41	654.204,88	2.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00	38.500,00	175.600,00	20.301,97	167.320,94	20.301,97	167.320,94	19.395,73	154.668,79	12.652,15
	31901399 Outras obrigações patronais							1.516,69		1.516,69		1.516,69	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						16.400,78	119.111,66	16.400,78	119.111,66	16.593,48	110.360,70	8.750,96
	31901301 Fgts						3.901,19	46.692,59	3.901,19	46.692,59	2.802,25	42.791,40	3.901,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00	(84.300,00)	52.900,00	(13.019,31)	38.925,84	6.068,50	37.586,18	2.673,88	25.158,01	13.767,83
	33903099 Outros materiais de consumo						93,75	1.433,97	93,75	1.433,97	93,75	1.433,97	
	33903007 Gêneros de alimentação							12.986,09	879,50	12.106,59	879,50	11.227,09	1.759,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-13.113,06	13.482,47	4.075,46	13.022,31	1.700,63	9.531,25	3.951,22
	33903039 Material para manutenção de veí							1.052,00		1.052,00			1.052,00
	33903017 Material de processamento de dad							3.073,40	210,00	3.073,40		1.967,40	1.106,00
	33903016 Material de expediente							6.897,91	809,79	6.897,91		998,30	5.899,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00		4.550,00		4.550,00			4.550,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.550,00		4.550,00			4.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	779.000,00	(94.775,20)	684.224,80	18.740,40	684.011,75	109.974,99	645.019,10	48.047,99	465.722,93	218.288,82
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00		767,87		221,06	678,94
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.290,00		1.290,00		1.290,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							25.000,60	57,48	19.214,48	57,48	19.214,48	5.786,12
	33903908 Manutenção de software						12.000,00	239.755,80	67.438,95	239.755,80		75.918,60	163.837,20
	33903966 Serviços judiciários							3.500,00	-316,47	2.238,01		1.777,69	1.722,31
	33903990 Serviços de publicidade legal						-2.738,73	1.133,25	276,57	1.133,25	276,57	1.133,25	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-143,52	98.757,60	6.957,92	70.767,60	11.885,92	56.851,76	41.905,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						21.517,16	302.332,65	35.251,60	300.437,27	35.519,08	299.901,27	2.431,38
	33903958 Serviços de telecomunicações						-1.882,81	4.943,94	308,94	4.545,22	308,94	4.545,22	398,72
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-10.011,70	908,30		908,30		908,30	
	33903969 Seguros em geral							3.789,61		2.261,30		2.261,30	1.528,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00	9.200,00	25.200,00	2.250,00	24.435,00	2.250,00	24.435,00	4.500,00	24.435,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.250,00	24.435,00	2.250,00	24.435,00	4.500,00	24.435,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00	10.000,00	12.000,00	11.711,47	11.938,20	11.711,47	11.938,20	11.711,47	11.938,20	
	33909302 Restituições						11.711,47	11.938,20	11.711,47	11.938,20	11.711,47	11.938,20	
TOTAL DA 04.123.0204.2025				1.526.300,00	132.894,80	1.659.194,80	96.153,27	1.630.944,41	205.875,67	1.583.212,10	177.521,48	1.378.835,61	252.108,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.578.500,00	80.694,80	1.659.194,80	96.153,27	1.630.944,41	205.875,67	1.583.212,10	177.521,48	1.378.835,61	252.108,80
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	14.000,00	(11.440,00)	2.560,00							
TOTAL DA 04.123.0234.1037				14.000,00	-11.440,00	2.560,00	0,00						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	155.000,00	78.000,00	233.000,00	42.702,51	227.058,28	44.702,51	227.058,28	63.922,37	227.058,28	
	31901101 Vencimentos e salários						40.244,12	210.605,68	42.244,12	210.605,68	61.463,98	210.605,68	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00	41.030,44	96.030,44	2.458,39 15.413,34	16.452,60 96.030,44	2.458,39 15.413,34	16.452,60 96.030,44	2.458,39 14.490,17	16.452,60 86.534,53	9.495,91
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00	12.033,85 3.379,49	69.572,70 26.457,74	12.033,85 3.379,49	69.572,70 26.457,74	12.170,86 2.319,31	63.456,28 23.078,25	6.116,42 3.379,49
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	5.000,00		5.000,00		335,90		335,90		335,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	72.500,00		72.500,00	450,20	72.498,60	27.903,88	67.543,97	27.557,96	63.430,39	9.068,21
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							7.500,00	345,92	4.113,58			7.500,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						451,55	46.716,65	27.557,96	45.148,44	27.557,96	45.148,44	1.568,21
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						-1,35	7.501,95		7.501,95		7.501,95	
	33903917 Manutenção e conservação de má							780,00		780,00		780,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00	11.440,00	17.140,00	2.000,00	16.470,00	2.000,00	16.470,00	4.000,00	16.470,00	
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266				2.000,00	16.470,00	2.000,00	16.470,00	4.000,00	16.470,00	
TOTAL DA 04.123.0234.2056				298.200,00	130.470,44	428.670,44	60.566,05	412.393,22	90.019,73	407.438,59	109.970,50	393.829,10	18.564,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				312.200,00	119.030,44	431.230,44	60.566,05	412.393,22	90.019,73	407.438,59	109.970,50	393.829,10	18.564,12
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	267	400.000,00		400.000,00	46.264,96	375.722,81	46.564,96	374.822,81	69.477,25	374.822,81	900,00
	31900101 Proventos - pessoal civil						46.264,96	375.722,81	46.564,96	374.822,81	69.477,25	374.822,81	900,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00	33.410,00	144.010,00	9.599,97	144.009,28	9.599,97	144.009,28	15.633,65	144.009,28	
	31900301 Pessoal civil						9.599,97	144.009,28	9.599,97	144.009,28	15.633,65	144.009,28	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00	1.710,00	13.710,00	1.200,00	13.709,04	1.200,00	13.709,04	2.400,00	13.709,04	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	13.709,04	1.200,00	13.709,04	2.400,00	13.709,04	
TOTAL DA 28.846.0000.3101				522.600,00	35.120,00	557.720,00	57.064,93	533.441,13	57.364,93	532.541,13	87.510,90	532.541,13	900,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00	40.000,00	989.000,00	88.822,80	988.822,80	107.735,27	988.822,80	96.073,87	906.702,54	82.120,26
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						88.822,80	988.822,80	107.735,27	988.822,80	96.073,87	906.702,54	82.120,26
TOTAL DA 28.846.0000.3102				949.000,00	40.000,00	989.000,00	88.822,80	988.822,80	107.735,27	988.822,80	96.073,87	906.702,54	82.120,26
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00	5.777,94	339.221,14	5.777,94	339.221,14	5.777,94	339.221,14	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						5.777,94	339.221,14	5.777,94	339.221,14	5.777,94	339.221,14	
TOTAL DA 28.846.0000.3103				360.000,00	0,00	360.000,00	5.777,94	339.221,14	5.777,94	339.221,14	5.777,94	339.221,14	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	272	1.000,00	40.000,00	41.000,00	(15.071,88)	25.928,12	6.584,14	25.928,12	6.584,14	25.928,12	
	46907102 Amortização da dívida contratada c						-15.071,88	25.928,12	6.584,14	25.928,12	6.584,14	25.928,12	
TOTAL DA 28.846.0000.3104				1.000,00	40.000,00	41.000,00	(15.071,88)	25.928,12	6.584,14	25.928,12	6.584,14	25.928,12	
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00	(20.000,00)	8.700,00	394,62	3.530,53	197,31	3.333,22	394,62	3.333,22	197,31

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
	31901302												
	31901399						394,62	3.530,53	197,31	3.333,22	394,62	3.333,22	197,31
	31901301												
	TOTAL DA	28.846.0000.3105		28.700,00	-20.000,00	8.700,00	394,62	3.530,53	197,31	3.333,22	394,62	3.333,22	197,31
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507			1.861.300,00	95.120,00	1.956.420,00	136.988,41	1.890.943,72	177.659,59	1.889.846,41	196.341,47	1.807.726,15	83.217,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205			3.752.000,00	294.845,24	4.046.845,24	293.707,73	3.934.281,35	473.554,99	3.880.497,10	483.833,45	3.580.390,86	353.890,49
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	274	32.000,00	(32.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00	(10.000,00)								
	TOTAL DA	12.365.0218.1025		42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	276	350.000,00	233.500,00	583.500,00	177.865,67	583.421,41	191.557,34	583.421,41	338.573,43	583.421,41	
	31901199							17.293,93		17.293,93		17.293,93	
	31901101						177.865,67	566.127,48	191.557,34	566.127,48	338.573,43	566.127,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00	145.664,92	225.664,92	111.345,58	224.997,88	111.345,58	224.997,88	107.586,32	159.894,91	65.102,97
	31901301						24.136,41	55.346,08	24.136,41	55.346,08	18.303,57	32.917,04	22.429,04
	31901302						87.209,17	169.651,80	87.209,17	169.651,80	89.282,75	126.977,87	42.673,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00	(45.700,00)	54.300,00	(37.293,13)	54.205,18		54.205,18	4.397,50	54.205,18	
	33903007						-11.083,13	43.266,48		43.266,48	4.397,50	43.266,48	
	33903001						-26.210,00	10.938,70		10.938,70		10.938,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	80.000,00	122.000,00	202.000,00	(813,68)	172.907,82	49.393,18	172.907,82	45.073,50	168.588,14	4.319,68
	33903958						-3.129,03	21.897,39	1.806,19	21.897,39	1.806,19	21.897,39	
	33903943						2.315,35	50.375,35	8.627,77	50.375,35	4.308,09	46.055,67	4.319,68
	33903999							100.635,08	38.959,22	100.635,08	38.959,22	100.635,08	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518		52.000,00	52.000,00	14.608,28	41.733,28	14.608,28	41.733,28	28.299,95	41.733,28	
	33904601						14.608,28	41.733,28	14.608,28	41.733,28	28.299,95	41.733,28	
	TOTAL DA	12.365.0218.2038		640.000,00	477.464,92	1.117.464,92	265.712,72	1.077.265,57	366.904,38	1.077.265,57	523.930,70	1.007.842,92	69.422,65
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	281	168.200,00		168.200,00		168.200,00		168.200,00	14.016,66	168.200,00	
	33504300							168.200,00		168.200,00	14.016,66	168.200,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00	(1.419,79)	1.580,21		1.580,21		1.580,21	
	33504300						-1.419,79	1.580,21		1.580,21		1.580,21	
	TOTAL DA	12.365.0218.2039		171.200,00	0,00	171.200,00	(1.419,79)	169.780,21		169.780,21	14.016,66	169.780,21	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702			853.200,00	435.464,92	1.288.664,92	264.292,93	1.247.045,78	366.904,38	1.247.045,78	537.947,36	1.177.623,13	69.422,65
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	5.000,00	(5.000,00)								

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	487		20.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	519		106.028,52	106.028,52	86.393,29	86.393,29	1.480,00	1.480,00			86.393,29
	44905210						5.839,00	5.839,00					5.839,00
	44905242						15.473,29	15.473,29					15.473,29
	44905299						4.377,00	4.377,00	1.480,00	1.480,00			4.377,00
	44905228						12.706,00	12.706,00					12.706,00
	44905212						47.998,00	47.998,00					47.998,00
TOTAL DA	12.365.0219.1026			10.000,00	116.028,52	126.028,52	86.393,29	86.393,29	1.480,00	1.480,00			86.393,29
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	285	1.250.000,00	191.170,00	1.441.170,00	144.520,56	1.411.428,07	161.120,56	1.411.428,07	238.267,42	1.411.428,07	
	31901101						143.602,89	1.332.067,25	160.202,89	1.332.067,25	237.349,75	1.332.067,25	
	31901199						917,67	79.360,82	917,67	79.360,82	917,67	79.360,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00	(54.000,00)	438.000,00	56.899,53	420.767,34	56.899,53	420.767,34	52.722,60	385.109,60	35.657,74
	31901302						44.336,70	298.521,30	44.336,70	298.521,30	44.205,67	275.426,39	23.094,91
	31901301						12.562,83	122.246,04	12.562,83	122.246,04	8.516,93	109.683,21	12.562,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	46.125,00	166.125,00	(21.142,27)	88.884,93	10.305,20	84.487,43	9.014,68	73.992,23	14.892,70
	33903007						-13.619,67	53.224,95	10.305,20	48.827,45	8.647,30	38.332,25	14.892,70
	33903001						-6.716,00	11.813,69		11.813,69	367,38	11.813,69	
	33903022						-252,60	8.752,29		8.752,29		8.752,29	
	33903099						-554,00	15.094,00		15.094,00		15.094,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	20.000,00		20.000,00	(7.140,11)	10.602,47	(7.140,11)	10.602,47	(7.140,11)	10.602,47	
	33903024						-7.140,11	10.602,47	-7.140,11	10.602,47	-7.140,11	10.602,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	290	78.800,00	62.000,00	140.800,00	(18.106,98)	114.727,45	16.741,65	114.727,45	14.907,66	112.326,46	2.400,99
	33903958						-562,48	14.998,29	1.213,94	14.998,29		13.784,35	1.213,94
	33903999						-19.595,26	84.878,40	12.963,24	84.878,40	12.963,24	84.878,40	
	33903943						2.050,76	14.850,76	2.564,47	14.850,76	1.944,42	13.663,71	1.187,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488		155.311,59	155.311,59	28.940,11	153.960,05	58.856,01	143.422,55	47.998,11	132.564,65	21.395,40
	33903099						2.340,00	101.227,70	42.793,40	101.227,70	40.858,00	99.292,30	1.935,40
	33903024						7.140,11	33.272,35	7.140,11	33.272,35	7.140,11	33.272,35	
	33903022						19.460,00	19.460,00	8.922,50	8.922,50			19.460,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	489		50.499,73	50.499,73							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	517		135.500,00	135.500,00	16.750,00	129.276,67	16.750,00	129.276,67	33.350,00	129.276,67	
	33904601						16.750,00	129.276,67	16.750,00	129.276,67	33.350,00	129.276,67	
TOTAL DA	12.365.0219.2040			1.962.800,00	586.606,32	2.549.406,32	200.720,84	2.329.646,98	313.532,84	2.314.711,98	389.120,36	2.255.300,15	74.346,83
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	291	123.500,00	30.875,00	154.375,00		154.374,92		154.374,92	12.864,59	154.374,92	
	33504300							154.374,92		154.374,92	12.864,59	154.374,92	
TOTAL DA	12.365.0219.2041			123.500,00	30.875,00	154.375,00	0,00	154.374,92		154.374,92	12.864,59	154.374,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.096.300,00	733.509,84	2.829.809,84	287.114,13	2.570.415,19	315.012,84	2.470.566,90	401.984,95	2.409.675,07	160.740,12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	292	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	293	5.000,00		5.000,00	396,00			396,00		396,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						396,00			396,00		396,00	
TOTAL DA	12.361.0220.1027			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	396,00		396,00		396,00	
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	294	2.450.000,00	300.255,00	2.750.255,00	556.202,50	2.750.254,54	607.602,50	2.750.254,54	1.039.199,97	2.750.254,54	
	31901101 Vencimentos e salários						553.366,01	2.717.937,51	604.766,01	2.717.937,51	1.036.363,48	2.717.937,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.836,49	32.317,03	2.836,49	32.317,03	2.836,49	32.317,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00	110.060,57	910.260,57	158.989,10	780.817,89	158.989,10	780.817,89	315.658,82	757.178,81	23.639,08
	31901301 Fgts						31.778,28	253.946,58	31.778,28	253.946,58	56.463,76	230.307,50	23.639,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						127.210,82	526.871,31	127.210,82	526.871,31	259.195,06	526.871,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00	(15.523,95)	10.925,53	906,30	10.925,53	1.576,05	10.925,53	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-15.523,95	10.925,53	906,30	10.925,53	1.576,05	10.925,53	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	297	8.300,00	(8.300,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	128.100,00	137.200,00	265.300,00	(22.270,90)	224.196,02	32.769,73	224.196,02	17.694,78	208.157,85	16.038,17
	33903943 Serviços de energia elétrica						-22.270,90	208.829,10	32.769,73	208.829,10	17.694,78	192.790,93	16.038,17
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.366,92		15.366,92		15.366,92	
TOTAL DA	12.361.0220.2042			3.431.600,00	523.215,57	3.954.815,57	677.396,75	3.766.193,98	800.267,63	3.766.193,98	1.374.129,62	3.726.516,73	39.677,25
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	5.000,00		5.000,00		2.937,70	2.022,70	2.937,70	1.804,34	2.719,34	218,36
	33903039 Material para manutenção de veí							2.937,70	2.022,70	2.937,70	1.804,34	2.719,34	218,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00	(1.000,00)	86.357,40	2.006,00	86.357,40	6.184,50	85.677,40	680,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							10.175,50		10.175,50	250,00	9.495,50	680,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-1.000,00	76.181,90	2.006,00	76.181,90	5.934,50	76.181,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	509		5.238,98	5.238,98		4.697,85		4.697,85		4.697,85	
	33909302 Restituições							4.697,85		4.697,85		4.697,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		2.855,62	2.855,62		2.855,62		2.855,62		2.855,62	
	33909302 Restituições							2.855,62		2.855,62		2.855,62	
TOTAL DA	12.361.0220.2060			95.000,00	8.094,60	103.094,60	(1.000,00)	96.848,57	4.028,70	96.848,57	7.988,84	95.950,21	898,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.532.600,00	531.310,17	4.063.910,17	676.396,75	3.863.438,55	804.296,33	3.863.438,55	1.382.118,46	3.822.862,94	40.575,61
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	42.900,00	(42.900,00)								
TOTAL DA	12.306.0216.1028			42.900,00	-42.900,00	0,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	302	621.300,00		621.300,00	59.314,29	603.806,83	59.864,29	599.906,83	94.406,55	599.906,83	3.900,00
	31901101 Vencimentos e salários						59.314,29	556.889,01	59.864,29	552.989,01	94.406,55	552.989,01	3.900,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							46.917,82		46.917,82		46.917,82	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00	(52.510,05)	177.489,95	23.279,51	177.489,95	23.279,51	177.489,95	21.640,78	163.254,77	Paqar 14.235,18
	31901301 Fgts						5.101,00	48.461,31	5.101,00	48.461,31	3.407,89	43.360,31	5.101,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.178,51	129.028,64	18.178,51	129.028,64	18.232,89	119.894,46	9.134,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	304	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	610.000,00	(348.200,00)	261.800,00	(2.604,00)	253.200,06	18.184,78	163.901,82	10.725,14	118.436,00	134.764,06
	33903099 Outros materiais de consumo							756,00		756,00		756,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						-2.604,00	219.857,06	18.184,78	131.403,82	10.725,14	86.216,00	133.641,06
	33903028 Material de proteção e segurança							845,00				845,00	845,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							31.464,00		31.464,00		31.464,00	
	33903016 Material de expediente							278,00		278,00			278,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	91.000,00	15.000,00	106.000,00	5.399,34	93.334,06	17.530,83	89.437,29	13.686,61	83.326,76	10.007,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-1.818,78	38.196,70	4.637,40	34.299,93	2.852,40	32.514,93	5.681,77
	33903917 Manutenção e conservação de má							170,00		170,00		170,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873,00		873,00	873,00	873,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						9.019,61	47.019,61	12.367,26	47.019,61	9.435,04	42.694,08	4.325,53
	33903958 Serviços de telecomunicações						-1.801,49	6.694,75	526,17	6.694,75	526,17	6.694,75	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							380,00		380,00		380,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00	7.250,00	47.250,00	4.550,00	47.224,20	4.550,00	47.224,20	9.100,00	47.224,20	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.550,00	47.224,20	4.550,00	47.224,20	9.100,00	47.224,20	
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.601.300,00	-378.460,05	1.222.839,95	89.939,14	1.175.055,10	123.409,41	1.077.960,09	149.559,08	1.012.148,56	162.906,54
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	309	500.000,00		500.000,00		435.916,34	8.453,27	389.208,57	55.685,11	388.577,97	47.338,37
	33903007 Gêneros de alimentação							435.916,34	8.453,27	389.208,57	55.685,11	388.577,97	47.338,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515		111.702,68	111.702,68	11.667,50	111.701,27	17.385,10	82.565,92	30.028,90	80.084,92	31.616,35
	33903007 Gêneros de alimentação						11.667,50	111.701,27	17.385,10	82.565,92	30.028,90	80.084,92	31.616,35
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	111.702,68	611.702,68	11.667,50	547.617,61	25.838,37	471.774,49	85.714,01	468.662,89	78.954,72
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	310	126.800,00		126.800,00	(955,00)	101.596,75	2.569,40	101.596,75	6.489,08	101.297,95	298,80
	33903007 Gêneros de alimentação						-955,00	101.596,75	2.569,40	101.596,75	6.489,08	101.297,95	298,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	513		7.568,89	7.568,89		7.568,89		7.568,89		7.568,89	
	33909302 Restituições							7.568,89		7.568,89		7.568,89	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		300,00	300,00		134,26		134,26		134,26	
	33909302 Restituições							134,26		134,26		134,26	
TOTAL DA	12.306.0216.2071			126.800,00	7.868,89	134.668,89	(955,00)	109.299,90	2.569,40	109.299,90	6.489,08	109.001,10	298,80
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	630.000,00	188.213,83	818.213,83	31.597,60	799.363,93	11.392,61	719.559,00	77.679,68	716.003,00	83.360,93
	33903007 Gêneros de alimentação						31.597,60	788.707,42	11.392,61	708.902,49	77.679,68	705.346,49	83.360,93
	33903009 Material farmacológico							10.656,51		10.656,51		10.656,51	
TOTAL DA	12.306.0216.2075			630.000,00	188.213,83	818.213,83	31.597,60	799.363,93	11.392,61	719.559,00	77.679,68	716.003,00	83.360,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.901.000,00	(113.574,65)	2.787.425,35	132.249,24	2.631.336,54	163.209,79	2.378.593,48	319.441,85	2.305.815,55	325.520,99
020706	Divisão de Educação - Outros												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	33.100,00	(33.100,00)								
TOTAL DA	12.126.0278.2103			33.100,00	-33.100,00	0,00	0,00						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	313	1.700,00		1.700,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1027			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	314	110.300,00	(20.000,00)	90.300,00		88.381,84	88.381,84	2.400,00	88.381,84		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							12.456,00	12.456,00	2.400,00	12.456,00		
	44905242 Mobiliário em geral							16.894,94	16.894,94		16.894,94		
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							894,00	894,00		894,00		
	44905252 Veículos de tração mecânica							34.999,98	34.999,98		34.999,98		
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							23.136,92	23.136,92		23.136,92		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	528	33.383,00		33.383,00		22.653,00	22.653,00	4.473,00	22.653,00		
	44905299 Outros materiais permanentes							22.653,00	22.653,00	4.473,00	22.653,00		
TOTAL DA	12.361.0221.1083			110.300,00	13.383,00	123.683,00	0,00	111.034,84	111.034,84	6.873,00	111.034,84		
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00	(97.000,00)	18.800,00	(13.190,45)	10.318,12	1.066,38	7.724,44	263,85	5.591,16	4.726,96
	33903039 Material para manutenção de vei							184,60		184,60		184,60	
	33903007 Gêneros de alimentação						-6.976,98	6.756,93	563,85	4.163,25	263,85	3.599,40	3.157,53
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-6.213,47	2.309,69	502,53	2.309,69		1.807,16	502,53
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.066,90		1.066,90			1.066,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00	(298.600,00)	442.400,00	(306.332,49)	441.993,36	6.365,31	371.141,08	6.342,96	370.242,17	71.751,19
	33903969 Seguros em geral						412,60	7.312,60	364,15	6.947,59	364,15	6.947,59	365,01
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-318.959,30	382.663,45	1.427,05	331.547,75	1.444,09	331.462,63	51.200,82
	33903943 Serviços de energia elétrica						-1.185,57	6.914,43	1.053,23	6.914,43	472,44	6.333,64	580,79
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00		195,22		195,22	1.804,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							540,00		510,11		510,11	29,89
	33903917 Manutenção e conservação de má						16.723,40	18.223,40		1.500,00		1.500,00	16.723,40
	33903919 Manutenção e conservação de ve							355,00		185,00		185,00	170,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						-3.323,62	23.984,48	3.520,88	23.340,98	4.062,28	23.107,98	876,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00	(270.400,00)	223.600,00		181.531,08		181.531,08		181.531,08	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							181.531,08		181.531,08		181.531,08	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	318	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.352.800,00	-666.000,00	686.800,00	(319.522,94)	633.842,56	7.431,69	560.396,60	6.606,81	557.364,41	76.478,15
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	48.000,00	1.086,28	49.086,28	(5.745,60)	49.085,68	5.303,85	49.085,68	14.204,40	49.085,68	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-5.745,60	49.085,68	5.303,85	49.085,68	14.204,40	49.085,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00	181.482,10	677.582,10	84.363,52	677.582,10	106.888,67	675.261,74	140.802,41	675.261,74	2.320,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						84.363,52	665.636,10	106.288,67	663.315,74	140.202,41	663.315,74	2.320,36
	33903919 Manutenção e conservação de ve							11.946,00	600,00	11.946,00	600,00	11.946,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2059			544.100,00	182.568,38	726.668,38	78.617,92	726.667,78	112.192,52	724.347,42	155.006,81	724.347,42	2.320,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	5.000,00		5.000,00		4.759,12		4.759,12		4.759,12	
	33903039 Material para manutenção de veí							360,00		360,00		360,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.399,12		4.399,12		4.399,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	11.900,00	35.030,20	46.930,20	5.307,50	30.826,00	5.450,00	29.928,50	4.430,60	26.283,50	4.542,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.550,90		13.550,90		13.550,90	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.307,50	17.275,10	5.450,00	16.377,60	4.430,60	12.732,60	4.542,50
TOTAL DA	12.361.0221.2066			16.900,00	35.030,20	51.930,20	5.307,50	35.585,12	5.450,00	34.687,62	4.430,60	31.042,62	4.542,50
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	260.000,00	(110.000,00)	150.000,00	(6.624,71)	130.961,84	27.728,20	129.623,60	15.684,16	110.240,71	20.721,13
	33903039 Material para manutenção de veí						1.118,49	19.606,16	2.240,00	18.487,67	2.240,00	18.487,67	1.118,49
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-7.743,20	97.109,98	25.488,20	96.890,23	13.444,16	77.507,34	19.602,64
	33903099 Outros materiais de consumo							14.245,70		14.245,70		14.245,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	657.900,00	130.000,00	787.900,00	37.081,62	761.394,15	38.891,83	758.591,46	67.768,89	757.921,46	3.472,69
	33903919 Manutenção e conservação de ve							29.374,00	670,00	29.374,00		28.704,00	670,00
	33903969 Seguros em geral							13.986,01		13.986,01		13.986,01	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						37.081,62	718.034,14	38.221,83	715.231,45	67.768,89	715.231,45	2.802,69
TOTAL DA	12.361.0221.2068			927.900,00	10.000,00	937.900,00	30.456,91	892.355,99	66.620,03	888.215,06	83.453,05	868.162,17	24.193,82
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	230.000,00	73.698,79	303.698,79	(36.143,08)	228.513,05	10.801,88	213.642,67	23.864,08	212.531,25	15.981,80
	33903028 Material de proteção e segurança						-740,40	237,00		237,00	237,00	237,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							874,02		874,02	192,00	874,02	
	33903021 Material de copa e cozinha						-269,90	16.222,78		16.222,78		16.222,78	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.540,00		6.540,00		6.540,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.848,00	394,80	2.735,82	900,00	2.341,02	2.506,98
	33903099 Outros materiais de consumo						-45.386,60	140.459,66	4.379,30	140.459,66	15.785,08	140.459,66	
	33903017 Material de processamento de dad							318,50		318,50		318,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-713,68	4.988,78	1.222,78	4.766,08	1.767,00	4.049,46	939,32
	33903039 Material para manutenção de veí						-1.568,00	19.818,19	1.330,00	19.818,19	1.508,00	19.818,19	
	33903011 Material químico							6.535,00	3.475,00	6.535,00	3.475,00	6.535,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						12.535,50	27.671,12		15.135,62		15.135,62	12.535,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	82.205,85	220.244,06	23.700,46	134.866,18	23.896,84	125.410,04	94.834,02
	33903917 Manutenção e conservação de má							13.824,48		13.559,48		13.559,48	265,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						28.175,38	47.375,38	13.764,03	20.800,06	11.572,49	18.608,52	28.766,86
	33903990 Serviços de publicidade legal						-0,02	3.221,28		3.221,28	736,48	3.221,28	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.981,14	310,00	5.981,14	1.090,00	5.981,14	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.169,20		9.169,20		4.584,60	4.584,60
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						56.891,93	119.007,22	9.626,43	62.413,22	10.497,87	59.733,22	59.274,00
	33903969 Seguros em geral							1.641,80		1.641,80		1.641,80	
	33903916 Manutenção e conservação de be						-2.861,44	16.013,56		14.070,00		14.070,00	1.943,56
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.660,00		1.660,00		1.660,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	529		1.405.577,00	1.405.577,00	74.249,49	1.405.576,99	234.318,94	635.601,41	234.318,94	635.601,41	769.975,58
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						74.249,49	1.405.576,99	234.318,94	635.601,41	234.318,94	635.601,41	769.975,58
TOTAL DA	12.361.0221.2077			481.800,00	1.479.275,79	1.961.075,79	120.312,26	1.854.334,10	268.821,28	984.110,26	282.079,86	973.542,70	880.791,40

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00		1.117,84		1.117,84		1.117,84	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.117,84		1.117,84		1.117,84	
TOTAL DA	12.363.0279.1504			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	1.117,84		1.117,84		1.117,84	
12.363.0279.2099	Mantençaõ dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	329	80.000,00	(80.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00	(29.222,45)	5.777,55							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	332	89.000,00	54.100,00	143.100,00	(35.622,09)	143.010,61	4.972,10	143.010,61	11.891,64	140.010,61	3.000,00
	33903607 Estagiários						-35.622,09	108.602,85	4.972,10	108.602,85	8.891,64	108.602,85	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903615 Locação de imóveis							30.407,76		30.407,76	3.000,00	27.407,76	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	145.700,00	(70.000,00)	75.700,00	(16.028,34)	42.701,66	4.957,38	41.332,75	6.506,65	36.144,14	6.557,52
	33903943 Serviços de energia elétrica						-3.479,23	13.020,77	2.606,67	11.651,86	3.090,65	11.163,14	1.857,63
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-12.549,11	29.680,89	2.350,71	29.680,89	3.416,00	24.981,00	4.699,89
TOTAL DA	12.363.0279.2099			369.700,00	-125.122,45	244.577,55	(51.650,43)	185.712,27	9.929,48	184.343,36	18.398,29	176.154,75	9.557,52
12.364.0280.2102	Mantençaõ do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00		60.000,00	0,44	53.646,44	4.470,55	53.646,44	24.686,24	51.509,41	2.137,03
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						0,44	53.646,44	4.470,55	53.646,44	24.686,24	51.509,41	2.137,03
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00	73.000,00	140.100,00	(39.586,25)	100.231,25	10.399,25	100.231,25	9.990,25	89.832,00	10.399,25
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						-39.586,25	100.231,25	10.399,25	100.231,25	9.990,25	89.832,00	10.399,25
TOTAL DA	12.364.0280.2102			127.100,00	73.000,00	200.100,00	(39.585,81)	153.877,69	14.869,80	153.877,69	34.676,49	141.341,41	12.536,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				3.975.900,00	969.034,92	4.944.934,92	(176.064,59)	4.594.528,19	485.314,80	3.642.130,69	591.524,91	3.584.108,16	1.010.420,03
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	33.100,00	(33.100,00)								
TOTAL DA	12.365.0222.1030			33.100,00	-33.100,00	0,00	0,00						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	3.000,00		3.000,00		2.295,68		2.295,68		2.295,68	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.295,68		2.295,68		2.295,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.365.0222.2047			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.295,68		2.295,68		2.295,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				43.100,00	(33.100,00)	10.000,00		2.295,68		2.295,68		2.295,68	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	27.600,00	(21.715,10)	5.884,90		5.884,90	2.000,00	5.884,90	2.000,00	5.884,90	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							2.509,00		2.509,00		2.509,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.375,90		1.375,90		1.375,90	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL DA	13.392.0223.1031			27.600,00	-21.715,10	5.884,90	0,00	5.884,90	2.000,00	5.884,90	2.000,00	5.884,90	
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	380.500,00	(5.592,15)	374.907,85	35.082,87	374.907,85	35.082,87	372.807,85	57.408,47	372.807,85	2.100,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							28.958,74		28.958,74		28.958,74	
	31901101 Vencimentos e salários						35.082,87	345.949,11	35.082,87	343.849,11	57.408,47	343.849,11	2.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00	(18.843,27)	111.156,73	13.499,28	109.097,81	13.499,28	109.097,81	13.355,43	100.619,14	8.478,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.524,70	79.506,65	10.524,70	79.506,65	11.100,49	74.002,56	5.504,09
	31901301 Fgts						2.974,58	29.591,16	2.974,58	29.591,16	2.254,94	26.616,58	2.974,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	110.000,00	(103.667,55)	6.332,45		6.332,45	791,55	5.540,90	813,63	3.287,21	3.045,24
	33903007 Gêneros de alimentação							4.848,23	791,55	4.056,68	791,55	3.265,13	1.583,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							273,82		273,82	22,08	22,08	251,74
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.210,40		1.210,40			1.210,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	150.000,00	(52.950,96)	97.049,04	7.153,94	85.767,89	28.942,11	83.836,87	29.180,84	81.185,94	4.581,95
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-12.038,11	31.962,72	2.275,15	30.032,30	2.275,15	29.442,78	2.519,94
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							991,42		991,42			991,42
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.830,00		3.830,00		3.830,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						-4.480,28	10.011,42	878,72	10.011,42	878,72	10.011,42	
	33903943 Serviços de energia elétrica						23.672,33	38.972,33	25.788,24	38.971,73	26.026,97	37.901,74	1.070,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00	4.555,00	24.555,00	2.100,00	24.554,88	2.100,00	24.554,88	4.200,00	24.554,88	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	24.554,88	2.100,00	24.554,88	4.200,00	24.554,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	526		5.170,28	5.170,28		5.170,28		5.170,28		5.170,28	
	33909302 Restituições							5.170,28		5.170,28		5.170,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	527		1.500,00	1.500,00		1.286,13		1.286,13		1.286,13	
	33909302 Restituições							1.286,13		1.286,13		1.286,13	
TOTAL DA	13.392.0223.2048			790.500,00	-169.828,65	620.671,35	57.836,09	607.117,29	80.415,81	602.294,72	104.958,37	588.911,43	18.205,86
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.330,03	40.000,00	
	33504300 Subvenções sociais							40.000,00		40.000,00	3.330,03	40.000,00	
TOTAL DA	13.392.0265.2097			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	3.330,03	40.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				858.100,00	(191.543,75)	666.556,25	57.836,09	653.002,19	82.415,81	648.179,62	110.288,40	634.796,33	18.205,86
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00	(14.951,26)	46.899,73		46.899,73	1.451,54	46.899,73	
	33903039 Material para manutenção de vei							3.659,99		3.659,99		3.659,99	
	33903028 Material de proteção e segurança							3.113,50		3.113,50		3.113,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-14.951,26	38.414,24		38.414,24	1.451,54	38.414,24	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.712,00		1.712,00		1.712,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	40.300,00		40.300,00		38.520,50		38.520,50		38.520,50	
	33903999							2.040,00		2.040,00		2.040,00	
	33903969							7.998,00		7.998,00		7.998,00	
	33903919							28.482,50		28.482,50		28.482,50	
	TOTAL DA 12.361.0217.2074			110.300,00	0,00	110.300,00	(14.951,26)	85.420,23		85.420,23	1.451,54	85.420,23	
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	351	300.000,00	230.000,00	530.000,00		445.518,65	19.221,79	445.518,65	19.221,79	445.518,65	
	44905199							445.518,65	19.221,79	445.518,65	19.221,79	445.518,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	352	100.000,00	259.992,00	359.992,00		329.213,57	1.300,00	329.213,57	1.300,00	329.213,57	
	44905252							90.000,00		90.000,00		90.000,00	
	44905235							4.636,20		4.636,20		4.636,20	
	44905299							111.925,05		111.925,05		111.925,05	
	44905234							5.368,32	1.300,00	5.368,32	1.300,00	5.368,32	
	44905242							113.285,00		113.285,00		113.285,00	
	44905236							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	503		163.260,22	163.260,22		92.902,42		92.902,42		92.902,42	
	44905242							92.902,42		92.902,42		92.902,42	
	TOTAL DA 12.361.0239.1041			400.000,00	653.252,22	1.053.252,22	0,00	867.634,64	20.521,79	867.634,64	20.521,79	867.634,64	
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	353	8.300.000,00	(486.212,83)	7.813.787,17	535.150,26	7.031.068,59	535.150,26	7.031.068,59	804.879,92	7.031.068,59	
	31901101												
	31901199						535.150,26	7.027.009,73	535.150,26	7.027.009,73	804.879,92	7.027.009,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	2.800.000,00	(1.025.000,00)	1.775.000,00		1.375.877,25		1.375.877,25		1.375.877,25	
	31901301							385.143,47		385.143,47		385.143,47	
	31901302							990.733,78		990.733,78		990.733,78	
	TOTAL DA 12.361.0239.2061			11.100.000,00	-1.511.212,83	9.588.787,17	535.150,26	8.406.945,84	535.150,26	8.406.945,84	804.879,92	8.406.945,84	
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	355	300.000,00	100.000,00	400.000,00		328.270,50		328.270,50		328.270,50	
	31901199							13.321,44		13.321,44		13.321,44	
	31901101							314.949,06		314.949,06		314.949,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	102.000,00	190.341,40	292.341,40	168.625,21	292.341,40	168.625,21	292.341,40		123.716,19	168.625,21
	31901301						39.182,53	71.963,51	39.182,53	71.963,51		32.780,98	39.182,53
	31901302						129.442,68	220.377,89	129.442,68	220.377,89		90.935,21	129.442,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	357	400.000,00	(126.000,00)	274.000,00	(6.776,86)	236.376,99	14.599,70	221.161,64	18.997,20	221.161,64	15.215,35
	33903001						-6.716,00						
	33903024							7.995,00		7.995,00		7.995,00	
	33903017							2.790,00		2.790,00		2.790,00	
	33903007							182.858,84	14.599,70	167.643,49	18.997,20	167.643,49	15.215,35
	33903099						-33,86	35.993,50		35.993,50		35.993,50	
	33903016						-27,00	6.739,65		6.739,65		6.739,65	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	358	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	600.000,00	772.008,00	1.372.008,00	(232.867,55)	884.348,24	5.248,60	862.946,34	11.405,13	862.946,34	21.401,90
	33903905							83.557,60	5.694,70	77.862,90	11.389,40	77.862,90	5.694,70
	33903958						-13.546,68	28.053,32	-2.758,41	28.053,32	-2.296,58	28.053,32	
	33903916							622.089,57		606.751,65		606.751,65	15.337,92

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.46.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	516		476.230,00	476.230,00	-219.320,87 57.616,41	150.647,75 476.226,40	2.312,31 57.616,41	150.278,47 476.226,40	2.312,31 109.016,41	150.278,47 476.226,40	Paçar 369,28
	33904601 Indenização auxílio alimentação						57.616,41	476.226,40	57.616,41	476.226,40	109.016,41	476.226,40	
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.422.000,00	1.412.579,40	2.834.579,40	(13.402,79)	2.217.563,53	246.089,92	2.180.946,28	139.418,74	2.012.321,07	205.242,46
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	360	1.215.800,00		1.215.800,00		1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,94	1.215.800,00	
	33504300 Subvenções sociais							1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,94	1.215.800,00	
TOTAL DA	12.361.0239.2063			1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,94	1.215.800,00	
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	361	2.100.000,00	59.670,75	2.159.670,75	125.003,53	2.142.920,75	125.003,53	2.142.920,75	125.003,53	2.142.920,75	
	31901101 Vencimentos e salários						125.003,53	2.133.912,56	125.003,53	2.133.912,56	125.003,53	2.133.912,56	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							9.008,19		9.008,19		9.008,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	714.000,00	(77.000,00)	637.000,00		592.978,73		592.978,73		592.978,73	
	31901301 Fgts							166.002,67		166.002,67		166.002,67	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							426.976,06		426.976,06		426.976,06	
TOTAL DA	12.365.0239.2064			2.814.000,00	-17.329,25	2.796.670,75	125.003,53	2.735.899,48	125.003,53	2.735.899,48	125.003,53	2.735.899,48	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				17.062.100,00	537.289,54	17.599.389,54	631.799,74	15.529.263,72	926.765,50	15.492.646,47	1.192.592,46	15.324.021,26	205.242,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.322.300,00	2.868.390,99	34.190.690,99	1.873.624,29	31.091.325,84	3.143.919,45	29.744.897,17	4.535.898,39	29.261.198,12	1.830.127,72
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	364	83.900,00	(79.000,00)	4.900,00		3.966,86		3.966,86		3.966,86	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.789,86		1.789,86		1.789,86	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíli							779,00		779,00		779,00	
TOTAL DA	20.601.0231.1034			183.900,00	-179.000,00	4.900,00	0,00	3.966,86		3.966,86		3.966,86	
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.060.000,00	(268.600,00)	791.400,00	75.568,02	791.394,09	76.018,02	786.294,09	119.988,66	786.294,09	5.100,00
	31901101 Vencimentos e salários						72.711,08	749.567,57	73.161,08	744.467,57	117.131,72	744.467,57	5.100,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.856,94	41.826,52	2.856,94	41.826,52	2.856,94	41.826,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	236.600,00		236.600,00	28.206,49	223.553,58	28.206,49	223.553,58	25.714,68	205.743,40	17.810,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.840,07	162.855,19	21.840,07	162.855,19	21.570,42	151.411,43	11.443,76
	31901301 Fgts						6.366,42	60.698,39	6.366,42	60.698,39	4.144,26	54.331,97	6.366,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	723.000,00	(403.500,00)	319.500,00	(53.913,93)	250.106,41	23.810,95	231.471,48	42.114,15	159.292,11	90.814,30
	33903042 Ferramentas							3.478,54		3.478,54		3.478,54	
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.199,15	48.971,39	1.865,65	46.163,95	4.914,30	25.948,62	23.022,77
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-53.295,98	59.376,60	9.256,11	58.714,88	6.450,00	50.191,03	9.185,57
	33903039 Material para manutenção de veí							23.948,35		20.966,00	15.120,00	18.070,00	5.878,35
	33903026 Material elétrico e eletrônico							741,14		741,14		741,14	
	33903024 Material para manutenção de bens							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.877,71	45,00	16.949,84	8.229,50	16.904,84	3.972,87
	33903016 Material de expediente							33,70	33,70	33,70		33,70	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							5.744,00		5.684,00		5.684,00	60,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903007						581,20	84.834,98	12.610,49	76.639,43	7.400,35	36.173,94	Paçar 48.661,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	30.000,00		30.000,00	2.600,00	16.150,08	544,38	9.700,08	1.088,76	9.700,08	6.450,00
	33903620							790,00		790,00		790,00	
	33903699						2.600,00	6.450,00					6.450,00
	33903607							8.910,08	544,38	8.910,08	1.088,76	8.910,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	205.000,00	(126.000,00)	79.000,00	(40.555,01)	76.985,63	8.785,56	69.009,05	7.927,78	64.351,27	12.634,36
	33903912							810,00		810,00		810,00	
	33903947							200,00		55,00		55,00	145,00
	33903990							46,00		46,00		46,00	
	33903969							427,33		427,33		427,33	
	33903919						550,00	8.285,00		3.515,00	400,00	655,00	7.630,00
	33903958						-2.116,94	6.312,80	485,48	6.312,80	485,48	6.312,80	
	33903943						1.885,16	16.885,16	2.772,28	16.885,16	1.514,50	15.627,38	1.257,78
	33903999						-40.873,23	43.829,34	5.527,80	40.957,76	5.527,80	40.417,76	3.411,58
	33903963							190,00					190,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	370	42.000,00	22.900,00	64.900,00	5.475,00	60.069,01	5.475,00	60.069,01	11.025,00	60.069,01	
	33904601						5.475,00	60.069,01	5.475,00	60.069,01	11.025,00	60.069,01	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371										
TOTAL DA 20.601.0231.2051				2.296.600,00	-775.200,00	1.521.400,00	17.380,57	1.418.258,80	142.840,40	1.380.097,29	207.859,03	1.285.449,96	132.808,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.480.500,00	(954.200,00)	1.526.300,00	17.380,57	1.422.225,66	142.840,40	1.384.064,15	207.859,03	1.289.416,82	132.808,84
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	11.000,00	(11.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	44.100,00	(40.000,00)	4.100,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00	
	44905299							3.180,00		3.180,00		3.180,00	
TOTAL DA 20.605.0232.1035				55.100,00	-51.000,00	4.100,00	0,00	3.180,00		3.180,00		3.180,00	
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	374	84.400,00		84.400,00	4.982,78	72.667,64	4.832,78	72.367,64	9.847,25	72.367,64	300,00
	31901101						4.982,78	68.631,62	4.832,78	68.331,62	9.847,25	68.331,62	300,00
	31901199							4.036,02		4.036,02		4.036,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	1.850,86	20.135,89	1.850,86	20.135,89	2.442,09	19.059,07	1.076,82
	31901301						410,62	5.514,88	410,62	5.514,88	451,28	5.104,26	410,62
	31901302						1.440,24	14.621,01	1.440,24	14.621,01	1.990,81	13.954,81	666,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	377	10.000,00		10.000,00		6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
	33903607							6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	10.700,00		10.700,00	(3.012,13)	7.397,00	449,08	7.157,60	2.615,08	6.851,33	545,67
	33903916							2.205,00		2.205,00	2.205,00	2.205,00	
	33903990						-2.444,78	785,99	331,88	785,99	331,88	785,99	
	33903958						-327,62	1.690,12	78,20	1.450,72	78,20	1.450,72	239,40
	33903999						-239,73	2.715,89		2.715,89		2.409,62	306,27
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00	600,00	12.600,00	150,00	3.745,84	150,00	3.745,84	300,00	3.745,84	
	33904601						150,00	3.745,84	150,00	3.745,84	300,00	3.745,84	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
TOTAL DA 20.605.0232.2053				170.100,00	-24.400,00	145.700,00	3.971,51	110.479,37	7.282,72	103.951,35	15.204,42	102.568,26	7.911,11	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				225.200,00	(75.400,00)	149.800,00	3.971,51	113.659,37	7.282,72	107.131,35	15.204,42	105.748,26	7.911,11	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.705.700,00	(1.029.600,00)	1.676.100,00	21.352,08	1.535.885,03	150.123,12	1.491.195,50	223.063,45	1.395.165,08	140.719,95	
0209	Fundo Municipal de Assistência Social													
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS													
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad													
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	380	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00		60.000,00		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	5.000,00	30.000,00		
	33504300 Subvenções sociais							30.000,00		30.000,00		30.000,00		
TOTAL DA 08.243.0207.2509				60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	5.000,00	90.000,00		
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	11.000,00	(11.000,00)									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	524		350.000,00	350.000,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	44905199 Outras obras e instalações							600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
TOTAL DA 08.244.0209.1020				11.000,00	339.000,00	350.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
08.244.0209.2027	Manut. Ativ. - FMAS - Rec.Próprio													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	988.200,00	119.093,00	1.107.293,00	124.761,24	1.107.198,53	131.336,24	1.107.198,53	188.163,61	1.107.198,53		
	31901101 Vencimentos e salários						108.810,14	1.017.865,71	115.385,14	1.017.865,71	172.212,51	1.017.865,71		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						15.951,10	89.332,82	15.951,10	89.332,82	15.951,10	89.332,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	45.350,41	312.007,29	45.350,41	312.007,29	39.586,90	282.735,28	29.272,01	
	31901301 Fgts						9.713,15	80.135,19	9.713,15	80.135,19	6.035,18	70.422,04	9.713,15	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						35.637,26	231.872,10	35.637,26	231.872,10	33.551,72	212.313,24	19.558,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.500,00)	116.100,00	(11.607,27)	57.091,39	4.074,63	55.244,44	6.427,25	52.693,81	4.397,58	
	33903019 Material de condicionamento e e							217,35		217,35			217,35	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.415,90		1.415,90	635,90	1.415,90		
	33903007 Gêneros de alimentação						-87,95	43.040,02	1.759,00	41.193,07	1.846,95	39.434,07	3.605,95	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-11.519,32	12.418,12	2.315,63	12.418,12	3.944,40	11.843,84	574,28	
	33903021 Material de copa e cozinha													
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00	(14.000,00)	6.000,00		5.970,00		5.970,00			5.970,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita							5.970,00		5.970,00			5.970,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	10.000,00		10.000,00		3.812,50		3.812,50			3.812,50	
	33903399 Outras despesas com locomoção							3.812,50		3.812,50			3.812,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	110.000,00	(84.500,00)	25.500,00	(10.906,76)	25.494,36	1.160,02	25.494,36	1.015,54	24.914,35	580,01	
	33903607 Estagiários						-12.066,78	14.608,22		14.608,22	435,53	14.608,22		
	33903615 Locação de imóveis						1.160,02	10.886,14	1.160,02	10.886,14	580,01	10.306,13	580,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00	29.000,00	159.100,00	(14.745,45)	142.118,30	10.232,74	128.268,36	11.780,68	124.040,01	18.078,29	
	33903969 Seguros em geral							2.804,04	49,65	2.623,71	49,65	2.623,71	180,33	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.200,00	77,23	1.428,60	77,23	1.428,60	771,40	
	33903990 Serviços de publicidade legal						-3.199,42	4.232,90	572,73	4.018,40	793,99	3.136,10	1.096,80	
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	871,40	6.913,18	565,99	6.441,52	1.058,48	
	33903910 Locação de imóveis							9.056,72		9.056,72	1.132,09	7.924,63	1.132,09	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-11.546,03	89.171,68	7.203,69	82.287,33	7.703,69	81.081,83	8.089,85	
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.595,93	1.458,04	19.405,62	1.458,04	19.405,62	4.190,31	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.557,03		2.534,80		1.998,00	Paçar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00	36.950,00	67.950,00	6.700,00	67.872,96	6.700,00	67.872,96	13.250,00	67.872,96	1.559,03
3.3.90.48.00	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.700,00	67.872,96	6.700,00	67.872,96	13.250,00	67.872,96	
	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.812.900,00	-957,00	1.811.943,00	139.552,17	1.721.565,33	198.854,04	1.705.868,44	260.223,98	1.663.267,44	58.297,89
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	728.154,00	77.000,00	805.154,00		805.154,00		805.154,00	67.679,50	805.154,00	
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00		805.154,00	67.679,50	805.154,00	
TOTAL DA	08.244.0209.2028			728.154,00	77.000,00	805.154,00	0,00	805.154,00		805.154,00	67.679,50	805.154,00	
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	75.780,00	95.093,00	170.873,00	20.119,92	48.329,20	16.156,83	41.093,23	15.854,15	40.790,55	7.538,65
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-1.140,00	1.852,84		1.852,84		1.852,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						19.688,62	19.688,62	14.282,65	14.282,65	14.282,65	14.282,65	5.405,97
	33903024 Material para manutenção de bens						-0,20	4.699,80		4.699,80		4.699,80	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.571,50	21.837,94	1.874,18	20.007,94	1.571,50	19.705,26	2.132,68
	33903039 Material para manutenção de veí							250,00		250,00		250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.200,00	19.600,00	34.800,00	(547,33)	34.226,67	2.750,00	23.226,67	5.500,00	23.226,67	11.000,00
	33903969 Seguros em geral						-7,33	766,67		766,67		766,67	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							33.000,00	2.750,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	11.000,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						-540,00	460,00		460,00		460,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491		13.600,00	13.600,00	(19,17)	5.873,50	416,00	5.873,50	2.340,20	5.873,50	
	33903039 Material para manutenção de veí							416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	
	33903017 Material de processamento de dad							1.924,20		1.924,20	1.924,20	1.924,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						-19,17	3.533,30		3.533,30		3.533,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492		20.000,00	20.000,00		9.310,00	2.010,00	9.310,00	2.010,00	9.310,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							6.530,00		6.530,00		6.530,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							990,00	220,00	990,00	220,00	990,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	532		15.003,21	15.003,21		15.003,21		15.003,21		15.003,21	
	33909302 Restituições							15.003,21		15.003,21		15.003,21	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	533		996,79	996,79		996,79		996,79		996,79	
	33909302 Restituições							996,79		996,79		996,79	
TOTAL DA	08.244.0209.2029			90.980,00	164.293,00	255.273,00	19.553,42	113.739,37	21.332,83	95.503,40	25.704,35	95.200,72	18.538,65
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	104.520,00		104.520,00		44.520,00		44.520,00	3.710,00	40.810,00	3.710,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00		44.520,00	3.710,00	40.810,00	3.710,00
TOTAL DA	08.244.0209.2030			104.520,00	0,00	104.520,00	0,00	44.520,00		44.520,00	3.710,00	40.810,00	3.710,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	33.000,00	14.000,00	47.000,00	9.438,16	34.645,04	6.657,35	29.461,79	6.819,35	29.461,79	5.183,25
	33903017 Material de processamento de dad						1.780,00	2.548,00	1.780,00	2.548,00	1.780,00	2.548,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.655,20		4.655,20		4.655,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						4.651,31	13.346,04	4.877,35	11.927,04	4.877,35	11.927,04	1.419,00
	33903016 Material de expediente							3.926,00		3.926,00		3.926,00	
	33903019 Material de condicionamento e e							138,60		138,60		138,60	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903099						3.008,25	5.902,02		2.137,77	162,00	2.137,77	Paçar
	33903022						-1,40	4.129,18		4.129,18		4.129,18	3.764,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	7.000,00		7.000,00		6.900,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00
	33903999							6.900,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00	(240,00)	11.429,99		11.429,99		11.429,99	
	33903099							7.168,20		7.168,20		7.168,20	
	33903007						-240,00	4.261,79		4.261,79		4.261,79	
TOTAL DA	08.244.0209.2031			40.000,00	27.000,00	67.000,00	9.198,16	52.975,03	8.037,35	46.411,78	8.199,35	46.411,78	6.563,25
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397	68.200,00	(6.000,00)	62.200,00		62.008,80		62.008,80	5.167,40	56.841,40	5.167,40
	33504300							62.008,80		62.008,80	5.167,40	56.841,40	5.167,40
TOTAL DA	08.244.0209.2032			68.200,00	-6.000,00	62.200,00	0,00	62.008,80		62.008,80	5.167,40	56.841,40	5.167,40
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	66.200,00	(8.000,00)	58.200,00		57.794,04		57.794,04	4.816,17	52.977,87	4.816,17
	33504300							57.794,04		57.794,04	4.816,17	52.977,87	4.816,17
TOTAL DA	08.244.0209.2033			66.200,00	-8.000,00	58.200,00	0,00	57.794,04		57.794,04	4.816,17	52.977,87	4.816,17
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	399	3.000,00		3.000,00	1.072,91	2.392,01					2.392,01
	33903099							1.319,10					1.319,10
	33903016						1.072,91	1.072,91					1.072,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	400	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401	15.200,00		15.200,00		7.840,00	882,00	7.840,00	882,00	7.840,00	
	33903999							7.840,00	882,00	7.840,00	882,00	7.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	510		11.527,26	11.527,26		11.527,26		11.527,26		11.527,26	
	33909302							11.527,26		11.527,26		11.527,26	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512		600,00	600,00		569,63		569,63		569,63	
	33909302							569,63		569,63		569,63	
TOTAL DA	08.244.0209.2505			19.200,00	23.127,26	42.327,26	1.072,91	22.328,90	882,00	19.936,89	882,00	19.936,89	2.392,01
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	50.000,00	(32.000,00)	18.000,00		16.450,98		13.629,98		13.629,98	2.821,00
	33903099							8.865,00		8.865,00		8.865,00	
	33903007							4.923,90		2.102,90		2.102,90	2.821,00
	33903001							2.662,08		2.662,08		2.662,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	403	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	56.000,00	32.000,00	88.000,00		87.560,00	7.320,00	65.320,00	12.880,00	65.320,00	22.240,00
	33903999							87.560,00	7.320,00	65.320,00	12.880,00	65.320,00	22.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00		910,00		910,00		910,00	
	33903007							910,00		910,00		910,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	62.000,00	170.000,00	0,00	104.920,98	7.320,00	79.859,98	12.880,00	79.859,98	25.061,00
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	497		20.000,00	20.000,00		15.932,00		15.932,00	4.618,00	15.932,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							10.654,00		10.654,00		10.654,00	
	44905242 Mobiliário em geral							5.278,00		5.278,00	4.618,00	5.278,00	
TOTAL DA	08.244.0210.1505			2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	15.932,00		15.932,00	4.618,00	15.932,00	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										
TOTAL DA	08.244.0210.2100			0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00	(2.996,64)	2.456,80	361,36	2.456,80	361,36	2.456,80	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-2.996,64	1.415,30	361,36	1.415,30	361,36	1.415,30	
	33903017 Material de processamento de dad							1.041,50		1.041,50		1.041,50	
	33903007 Gêneros de alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	408	13.800,00		13.800,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							120,00		120,00		120,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							120,00		120,00		120,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	498		15.000,00	15.000,00		3.825,22		3.825,22	1.178,25	3.825,22	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.653,22		1.653,22		1.653,22	
	33903017 Material de processamento de dad							2.172,00		2.172,00	1.178,25	2.172,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499		4.000,00	4.000,00	9,63	3.154,94	679,13	3.154,94	9,63	2.485,44	669,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						9,63	1.000,23	679,13	1.000,23	9,63	330,73	669,50
	33903969 Seguros em geral							2.154,71		2.154,71		2.154,71	
TOTAL DA	08.244.0210.2101			25.700,00	19.000,00	44.700,00	(2.987,01)	15.676,96	1.040,49	15.676,96	1.549,24	15.007,46	669,50
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	409	1.800,00	(1.800,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	500		15.000,00	15.000,00		3.475,96	2.795,96	2.795,96	2.795,96	2.795,96	680,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.450,96	1.450,96	1.450,96	1.450,96	1.450,96	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.825,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	480,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							200,00				200,00	
TOTAL DA	08.244.0287.1507			1.800,00	13.200,00	15.000,00	0,00	3.475,96	2.795,96	2.795,96	2.795,96	2.795,96	680,00
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	4.500,00		4.500,00		3.163,72		3.163,72		3.163,72	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							138,72		138,72		138,72	
	33903007 Gêneros de alimentação							3.025,00		3.025,00		3.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411	4.500,00	(4.000,00)	500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	4.200,00	14.800,00	19.000,00		18.444,60		18.444,60		18.444,60	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							300,00		300,00		300,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.30.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess MATERIAL DE CONSUMO	95	501					18.144,60		18.144,60		18.144,60	
TOTAL DA 08.244.0287.2504				13.200,00	10.800,00	24.000,00	0,00	21.608,32		21.608,32		21.608,32	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.151.854,00	770.463,26	3.922.317,26	166.389,65	3.132.299,69	240.862,67	3.063.670,57	403.825,95	3.006.403,82	125.895,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.151.854,00	770.463,26	3.922.317,26	166.389,65	3.132.299,69	240.862,67	3.063.670,57	403.825,95	3.006.403,82	125.895,87
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	303.100,00	(162.400,00)	140.700,00		140.632,13		59.244,61			140.632,13
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414					140.632,13		59.244,61			140.632,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	110.300,00	(110.300,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA 27.812.0233.1032				413.400,00	-222.700,00	190.700,00	0,00	140.632,13		59.244,61			140.632,13
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	416	496.000,00	(11.450,00)	484.550,00	68.105,83	484.542,19	68.905,83	482.292,19	95.740,93	482.292,19	2.250,00
	31901101 Vencimentos e salários						50.203,27	449.232,44	51.003,27	446.982,44	77.838,37	446.982,44	2.250,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						17.902,56	35.309,75	17.902,56	35.309,75	17.902,56	35.309,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00	(30.000,00)	141.000,00	18.991,48	133.999,31	18.991,48	133.999,31	17.589,17	122.124,34	11.874,97
	31901301 Fgts						4.258,08	36.177,67	4.258,08	36.177,67	2.833,34	31.919,59	4.258,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.733,40	97.821,64	14.733,40	97.821,64	14.755,83	90.204,75	7.616,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00	(243.000,00)	55.300,00	(450,00)	48.147,36	4.627,72	45.415,20	1.231,30	30.302,72	17.844,64
	33903099 Outros materiais de consumo						-450,00	8.784,53	3.074,00	8.784,53		3.730,53	5.054,00
	33903007 Gêneros de alimentação							27.377,83	1.553,72	24.645,67	1.231,30	14.587,19	12.790,64
	33903014 Material educativo e esportivo							11.985,00		11.985,00		11.985,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	10.000,00	800,00	10.800,00	(2.334,06)	2.359,20		2.359,20		2.359,20	
	33903607 Estagiários						-2.334,06	2.359,20		2.359,20		2.359,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00	310.100,00	545.100,00	10.419,78	541.863,30	23.051,35	302.223,38	41.702,89	248.880,15	292.983,15
	33903916 Manutenção e conservação de be						630,00	630,00	630,00	630,00			630,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							290,00		290,00		290,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							217,00		217,00		217,00	
	33903969 Seguros em geral							3.079,51	44,06	969,05	44,06	969,05	2.110,46
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.774,32	203,65	5.241,23	203,65	5.241,23	533,09
	33903943 Serviços de energia elétrica						-1.065,84	54.651,14	9.066,64	54.651,14	5.023,68	50.486,96	4.164,18
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						10.855,62	477.221,33	13.107,00	240.224,96	36.431,50	191.675,91	285.545,42
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00	15.500,00	35.500,00	3.050,00	30.303,72	3.050,00	30.303,72	6.100,00	30.303,72	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.050,00	30.303,72	3.050,00	30.303,72	6.100,00	30.303,72	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422										
TOTAL DA 27.812.0233.2049				1.230.300,00	41.950,00	1.272.250,00	97.783,03	1.241.215,08	118.626,38	996.593,00	162.364,29	916.262,32	324.952,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.643.700,00	(180.750,00)	1.462.950,00	97.783,03	1.381.847,21	118.626,38	1.055.837,61	162.364,29	916.262,32	465.584,89

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	11.000,00	101.200,00	112.200,00		108.829,70					108.829,70
	44905199 Outras obras e instalações							108.829,70					108.829,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	61.000,00	(61.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	536		243.750,00	243.750,00		233.395,86					233.395,86
	44905199 Outras obras e instalações							233.395,86					233.395,86
TOTAL DA	13.392.0224.1033			72.000,00	283.950,00	355.950,00	0,00	342.225,56					342.225,56
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	425	157.200,00		157.200,00	11.633,37	148.932,84	11.583,37	148.332,84	17.848,28	148.332,84	600,00
	31901101 Vencimentos e salários						11.633,37	142.890,47	11.583,37	142.290,47	17.848,28	142.290,47	600,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.042,37		6.042,37		6.042,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00	(3.912,00)	46.088,00	4.475,42	40.965,29	4.475,42	40.965,29	4.148,19	38.245,03	2.720,26
	31901301 Fgts						974,65	11.194,23		974,65	647,42	10.219,58	974,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.500,77	29.771,06	3.500,77	29.771,06	3.500,77	28.025,45	1.745,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00	(260.900,00)	39.100,00	(3.074,65)	34.708,21	3.038,25	34.070,71	9.248,89	31.840,71	2.867,50
	33903016 Material de expediente							235,00		235,00		235,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						-490,00	7.360,00		50,00	4.521,00	6.921,00	439,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-3.666,15	12.923,77	1.984,25	12.923,77	1.252,89	11.751,77	1.172,00
	33903007 Gêneros de alimentação							13.107,94		12.932,94	3.475,00	12.932,94	175,00
	33903024 Material para manutenção de bens						1.081,50	1.081,50	1.004,00	1.004,00			1.081,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	1.050.000,00	(101.200,00)	948.800,00	71.265,78	948.800,00	108.598,63	837.375,70	144.297,91	671.418,07	277.381,93
	33903919 Manutenção e conservação de ve						600,00	12.546,00	600,00	11.880,00	7.980,00	11.280,00	1.266,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.689,65	361,44	3.689,65	220,44	3.318,65	371,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						77.107,21	78.102,21	77.143,99	78.102,21	77.086,11	78.044,33	57,88
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.480,01	672,77	5.388,45	613,74	4.720,49	1.759,52
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-15.041,43	834.002,13	29.820,43	733.135,39	58.397,62	568.874,60	265.127,53
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00					200,00
	33903904 Direitos autorais						8.600,00	13.780,00		5.180,00		5.180,00	8.600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00	550,00	6.760,00	550,00	6.760,00	1.100,00	6.760,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	6.760,00	550,00	6.760,00	1.100,00	6.760,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
TOTAL DA	13.392.0224.2050			1.568.200,00	-366.012,00	1.202.188,00	84.849,92	1.180.166,34	128.245,67	1.067.504,54	176.643,27	896.596,65	283.569,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.640.200,00	(82.062,00)	1.558.138,00	84.849,92	1.522.391,90	128.245,67	1.067.504,54	176.643,27	896.596,65	625.795,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.283.900,00	(262.812,00)	3.021.088,00	182.632,95	2.904.239,11	246.872,05	2.123.342,15	339.007,56	1.812.858,97	1.091.380,14
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00	(11.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00	(97.000,00)	13.300,00		12.593,00		12.593,00		8.293,00	4.300,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	44905228							2.681,00		2.681,00		2.681,00	Paçar
	44905230							5.612,00		5.612,00		5.612,00	
	44905235							1.850,00		1.850,00			1.850,00
	44905234							2.450,00		2.450,00			2.450,00
TOTAL DA	04.122.0202.1019			121.300,00	-108.000,00	13.300,00	0,00	12.593,00		12.593,00		8.293,00	4.300,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	434	1.450.000,00	208.572,00	1.658.572,00	188.716,57	1.638.363,41	191.666,57	1.630.713,41	298.454,07	1.630.713,41	7.650,00
	31901199						18.048,19	123.502,53	18.048,19	123.502,53	18.048,19	123.502,53	
	31901101						170.668,38	1.514.860,88	173.618,38	1.507.210,88	280.405,88	1.507.210,88	7.650,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00	9.029,77	460.829,77	68.077,05	460.829,42	68.077,05	460.829,42	63.446,68	418.184,89	42.644,53
	31901302						53.565,93	340.933,02	53.565,93	340.933,02	53.441,97	312.799,61	28.133,41
	31901301						14.511,12	119.896,40	14.511,12	119.896,40	10.004,71	105.385,28	14.511,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00	(450.000,00)	224.000,00	(10.217,07)	174.114,70	12.950,30	157.443,66	9.732,92	140.952,56	33.162,14
	33903039							3.146,66		3.146,66		1.851,23	1.295,43
	33903099						-1.971,05	13.324,91	1.630,95	8.334,85	-105,05	5.551,65	7.773,26
	33903001						-8.155,12	25.351,06	4.686,89	24.864,15	6.588,37	23.776,33	1.574,73
	33903022							20.566,02		19.980,62		18.904,82	1.661,20
	33903026							2.738,94		2.198,54		878,20	1.860,74
	33903007						-90,90	83.342,39	5.566,96	76.973,03	2.987,60	71.752,66	11.589,73
	33903042							7.547,53		4.634,62		4.634,62	2.912,91
	33903024							294,00		294,00		294,00	
	33903017							8.347,84		7.561,84		4.991,65	3.356,19
	33903016							9.382,90	1.065,50	9.382,90	262,00	8.317,40	1.065,50
	33903019							72,45		72,45			72,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	437	128.000,00	(72.600,00)	55.400,00	(4.332,77)	42.394,79	4.355,04	42.394,79	9.181,92	42.394,79	
	33903620							195,00		195,00		195,00	
	33903607						-4.332,77	42.199,79	4.355,04	42.199,79	9.181,92	42.199,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	949.700,00	1.900,00	951.600,00	(4.327,39)	922.751,74	136.877,08	852.524,96	84.561,46	657.858,79	264.892,95
	33903943						27.151,40	103.151,40	9.371,66	83.151,40	2.804,76	76.529,25	26.622,15
	33903969						1.000,00	14.803,51	362,07	13.315,32	362,07	13.315,32	1.488,19
	33903947							5.600,00	493,95	5.010,58	493,95	5.010,58	589,42
	33903911							15.990,00		15.990,00		15.990,00	
	33903963							2.178,00		2.178,00		1.788,00	390,00
	33903919						150,00	7.555,70	150,00	7.555,70	150,00	7.255,70	300,00
	33903999						-58.190,09	278.666,30	20.097,20	240.510,96	13.451,76	177.681,67	100.984,63
	33903905							34.480,32	3.478,96	27.346,80	715,48	16.909,92	17.570,40
	33903908							127.258,20	21.339,80	124.984,80		32.008,65	95.249,55
	33903917							1.458,00		1.458,00		438,00	1.020,00
	33903983							900,00		883,16		221,06	678,94
	33903958								18.225,74	241.087,69	3.225,74	226.087,69	15.570,07
	33903912						-3.679,98	7.240,02	1.120,68	7.240,02	1.120,68	5.423,42	1.816,60
	33903901							5.318,00	6.013,00	5.318,00		5.318,00	695,00
	33903981							56.919,02	57.219,02	56.919,02		57.219,02	
	33903990							18.580,51		18.580,51		16.662,51	1.918,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00	32.890,00	102.890,00	10.550,00	102.846,39	10.550,00	102.846,39	21.350,00	102.846,39	
	33904601												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	2.000,00		2.000,00	10.550,00	102.846,39	10.550,00	102.846,39	21.350,00	102.846,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 04.122.0202.2026				3.725.500,00	-270.208,23	3.455.291,77	248.466,39	3.341.300,45	424.476,04	3.246.752,63	486.727,05	2.992.950,83	348.349,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.846.800,00	(378.208,23)	3.468.591,77	248.466,39	3.353.893,45	424.476,04	3.259.345,63	486.727,05	3.001.243,83	352.649,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.846.800,00	(378.208,23)	3.468.591,77	248.466,39	3.353.893,45	424.476,04	3.259.345,63	486.727,05	3.001.243,83	352.649,62
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	11.000,00	(6.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA 04.125.0281.1003				11.000,00	-6.000,00	5.000,00	0,00						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	443	420.000,00	150.464,00	570.464,00	62.583,46	566.338,17	63.108,55	564.838,17	86.731,76	564.838,17	1.500,00
	31901101 Vencimentos e salários						62.583,46	534.726,84	63.108,55	533.226,84	86.731,76	533.226,84	1.500,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							31.611,33		31.611,33		31.611,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00	90.331,30	210.931,30	23.092,55	210.931,30	23.092,55	210.931,30	18.516,84	194.674,56	16.256,74
	31901301 Fgts						4.259,76	101.481,39	4.259,76	101.481,39	2.535,29	97.221,63	4.259,76
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.832,79	109.449,91	18.832,79	109.449,91	15.981,55	97.452,93	11.996,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	10.000,00		10.000,00		6.374,60	39,28	6.200,99		6.087,51	287,09
	33903017 Material de processamento de dad							6.112,37		6.087,51		6.087,51	24,86
	33903024 Material para manutenção de bens							262,23	39,28	113,48			262,23
	33903016 Material de expediente												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	446	35.000,00	7.700,00	42.700,00	1.633,14	16.010,66	1.633,14	16.010,66	1.656,78	16.010,66	
	33903607 Estagiários						1.633,14	16.010,66	1.633,14	16.010,66	1.656,78	16.010,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	147.200,00	50.000,00	197.200,00	3.521,67	187.426,20	27.305,87	172.183,23	3.197,30	136.715,26	50.710,94
	33903908 Manutenção de software							2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00	19.350,00	64.500,00		38.700,00	38.700,00
	33903966 Serviços judiciários						482,49	57.480,12	4.705,32	57.480,12	63,75	52.838,55	4.641,57
	33903917 Manutenção e conservação de má							800,00		800,00		800,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						3.039,78	37.079,40	3.231,50	37.079,40	3.114,50	36.394,60	684,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						-0,60	2.099,40		2.099,40		2.099,40	
	33903958 Serviços de telecomunicações							216,00					216,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.351,28		8.351,28		4.009,68	4.341,60
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00	19,05	673,03	19,05	673,03	1.326,97
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00	12.800,00	23.300,00	2.100,00	22.041,68	2.100,00	22.041,68	4.125,00	22.041,68	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	22.041,68	2.100,00	22.041,68	4.125,00	22.041,68	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
TOTAL DA 04.125.0281.2005				743.300,00	311.295,30	1.054.595,30	92.930,82	1.009.122,61	117.279,39	992.206,03	114.227,68	940.367,84	68.754,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				754.300,00	305.295,30	1.059.595,30	92.930,82	1.009.122,61	117.279,39	992.206,03	114.227,68	940.367,84	68.754,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				754.300,00	305.295,30	1.059.595,30	92.930,82	1.009.122,61	117.279,39	992.206,03	114.227,68	940.367,84	68.754,77
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	450	7.700,00	(7.700,00)								

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	04.131.0258.1076			7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	451	37.000,00	(37.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	452	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	2.000,00	(2.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	454	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	455	10.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
	33903990							7.980,65		7.980,65		7.980,65	
	33903901							2.119,35		2.119,35		2.119,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	456	2.000,00		2.000,00							
	33904601												
TOTAL DA	04.131.0258.2082			66.100,00	-54.000,00	12.100,00	0,00	10.100,00		10.100,00		10.100,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00	(61.700,00)	12.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00	(61.700,00)	12.100,00		10.100,00		10.100,00		10.100,00	
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA	04.122.0259.1077			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	458	42.000,00	4.000,00	46.000,00	2.280,92	43.452,19	2.380,92	43.302,19	4.857,28	43.302,19	150,00
	31901101						2.280,92	43.452,19	2.380,92	43.302,19	4.857,28	43.302,19	150,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	2.160,07	13.857,70	2.160,07	13.857,70	1.699,57	12.414,48	1.443,22
	31901301						487,42	3.749,12	487,42	3.749,12	265,87	3.261,70	487,42
	31901302						1.672,65	10.108,58	1.672,65	10.108,58	1.433,70	9.152,78	955,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	460	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	461	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	462	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	463	1.500,00	783,00	2.283,00	250,00	2.282,64	250,00	2.282,64	500,00	2.282,64	
	33904601						250,00	2.282,64	250,00	2.282,64	500,00	2.282,64	
TOTAL DA	04.122.0259.2083			72.100,00	4.783,00	76.883,00	4.690,99	59.592,53	4.790,99	59.442,53	7.056,85	57.999,31	1.593,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00	4.783,00	77.983,00	4.690,99	59.592,53	4.790,99	59.442,53	7.056,85	57.999,31	1.593,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00	4.783,00	77.983,00	4.690,99	59.592,53	4.790,99	59.442,53	7.056,85	57.999,31	1.593,22
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA	04.122.0266.1078			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	465	41.500,00	48.854,00	90.354,00	7.538,42	89.243,99	7.846,75	88.943,99	12.535,96	88.943,99	300,00
	31901101 Vencimentos e salários						7.538,42	85.682,07	7.846,75	85.382,07	12.535,96	85.382,07	300,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.561,92		3.561,92		3.561,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00	1.607,31	14.607,31	1.900,06	14.607,31	1.900,06	14.607,31	1.762,23	13.450,53	1.156,78
	31901301 Fgts						413,50	4.201,40	413,50	4.201,40	275,67	3.787,90	413,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.486,56	10.405,91	1.486,56	10.405,91	1.486,56	9.662,63	743,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	15.000,00	(10.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	468	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	529.000,00	(510.000,00)	19.000,00		13.404,00		12.724,00		12.724,00	680,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							13.404,00		12.724,00		12.724,00	680,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00	2.624,00	4.624,00	500,00	4.623,61	500,00	4.623,61	1.008,33	4.623,61	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						500,00	4.623,61	500,00	4.623,61	1.008,33	4.623,61	
TOTAL DA	04.122.0266.2084			605.500,00	-466.914,69	138.585,31	9.938,48	121.878,91	10.246,81	120.898,91	15.306,52	119.742,13	2.136,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				606.600,00	(466.914,69)	139.685,31	9.938,48	121.878,91	10.246,81	120.898,91	15.306,52	119.742,13	2.136,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				606.600,00	(466.914,69)	139.685,31	9.938,48	121.878,91	10.246,81	120.898,91	15.306,52	119.742,13	2.136,78
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	1.100,00	(1.100,00)								
TOTAL DA	04.131.0260.1079			1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	472	39.000,00	(39.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00	(3.314,01)	9.885,99	880,56	9.885,99	880,56	9.885,99	1.610,85	9.097,19	788,80
	31901301 Fgts						238,23	2.508,26	238,23	2.508,26	170,17	2.270,03	238,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						642,33	7.377,73	642,33	7.377,73	1.440,68	6.827,16	550,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	62.000,00	(62.000,00)								
TOTAL DA	04.131.0260.2085			127.400,00	-112.314,01	15.085,99	880,56	9.885,99	880,56	9.885,99	1.610,85	9.097,19	788,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00	(113.414,01)	15.085,99	880,56	9.885,99	880,56	9.885,99	1.610,85	9.097,19	788,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00	(113.414,01)	15.085,99	880,56	9.885,99	880,56	9.885,99	1.610,85	9.097,19	788,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA	06.181.0237.1040			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	478	20.000,00	(20.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	7.000,00	(7.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	6.000,00	(6.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	481	10.000,00	(9.933,14)	66,86							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00	(25.000,00)								
TOTAL DA	06.181.0237.2052			88.000,00	-87.933,14	66,86	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				138.000,00	(137.933,14)	66,86							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				138.000,00	(137.933,14)	66,86							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA	99.999.9999.4999			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				90.724.580,00	7.178.244,89	97.902.824,89	7.105.293,59	90.861.018,88	11.402.758,38	85.634.711,78	12.279.551,10	79.815.618,36	11.045.400,52
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				93.276.580,00	7.178.244,89	100.454.824,89	7.333.274,56	93.144.178,75	11.650.579,35	87.880.241,65	12.527.372,07	82.061.148,23	11.083.030,52

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo	875,07	18.754,68
2012		RP 2012 - Poder Executivo	6.920,22	32.190,05
2013		RP 2013 - Poder Executivo	19.071,06	119.844,43
2014		RP 2014 - Poder Legislativo		49.250,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2014		RP 2014 - Poder Executivo							547.565,24		10.226.752,17	
	112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS							428.957,75		2.966.166,05	
	112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA							197,31		3.606,67	
	112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica							17.164,13		133.840,25	
	112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado							162,80		3.089,10	
	122214		Pensão Alimentícia							17.479,87		101.235,69	
	152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA									133.187,19	
	152204		UNIMED SÃO CARLOS							93.366,50		904.687,56	
	162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais							1.354,02		16.428,04	
	162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado							5.058,16		55.710,95	
	162224		Contribuição Sindical Atual									50.015,44	
	172213		Indiana Seguros S.A.							64,94		931,17	
	172244		Bradesco Seguros S.A.							926,97		11.315,03	
	182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal							76.112,52		825.844,95	
	182237		Banco do Brasil S.A.							15.471,33		187.073,51	
	182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos							101.568,89		1.232.532,86	
	191101		Salário Família							1.479,17		17.403,13	
	191129		Salário Maternidade							12.353,52		134.640,99	
	192129		Ação Judicial							1.580,20		6.572,55	
	192206		Cesta Básica									213.744,74	
	192249		Consignações da Câmara Municipal							58.410,40		328.412,85	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							11.662,01		141.057,62	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							402,54		5.493,71	
	192304		Honorários							6.831,90		46.129,68	
	412206		CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA-PREGÃO 59/14 CONTRATO 77/14									22.208,98	
	440006		BÔNUS									4.671,37	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							212.666,65		2.552.000,00	
	991202		Prefeitura Municipal de Descalvado							268.840,13		268.840,13	
			Total do Grupo Contábil							1.906.543,30		20.813.631,54	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.906.543,30		20.813.631,54	
SUBTOTAL										14.433.915,37		102.874.779,77	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	37.630,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	37.630,00
CAIXA	10.577,42
5001 - Caixa	10.577,42
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	1.962.737,29
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	77,56
2140 - Santander S.A. / AEF	1.175,82
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	19,58
2178 - BB / PEJA	0,60
2228 - BB / FUNDEB	362.867,36
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.393.465,06
2235 - CEF / AMEB	45.481,22
2297 - CEF / Merenda	20.721,06
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,09
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	579,73
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	3.445,05
2398 - BB / PNTE	31,72
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	34.466,81
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	28.817,90
2460 - BB / Alimentação Escolar	71.587,72
MOVIMENTO	852.115,28
1003 - BB / Movimento	461.839,86
1004 - CEF / Movimento	276.059,04
1006 - CEF / Arrecadação	60.331,55
1008 - Santander S.A. / IPVA	495,61
1009 - BB / IPVA	709,30
1010 - BB / Arrecadação	18.490,90

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
												16.731,75	
												9.917,10	
												3.253,13	
												135,90	
												0,00	
												4.151,14	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												1.188.171,29	
												987.182,68	
												200.988,61	
												11.656,60	
												5.273,57	
												3.415,73	
												2.967,30	
												0,00	
												0,00	
												3.142.528,63	
												73.771,60	
												754,26	
												0,00	
												50,16	
												0,00	
												538,99	
												0,00	
												279.720,48	
												11.679,33	
												0,00	
												141,40	
												0,00	
												65.056,77	
												795,74	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2251 - BB / QUALIS - UBS											71,94	
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE											6,74	
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito											249.558,78	
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto											12.376,03	
	2329 - BB / Asfalto											2.386,47	
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente											11.689,32	
	2360 - CEF / FNS MAC											9.008,22	
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica											12.445,93	
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal											593,42	
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde											29.162,70	
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia											0,00	
	2372 - BB / CEFEM											509.377,50	
	2373 - BB / Royalties											16.340,85	
	2379 - CEF / Fundo de Previdência											363.577,55	
	2390 - BB / FMS Qualisus											473,10	
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família											53.766,49	
	2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade											0,00	
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade											7.680,14	
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade											4.813,52	
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola											22.903,93	
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3											5.342,58	
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico											2.033,13	
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses											0,00	
	2405 - BB / FMAS IGD SUAS											1.280,00	
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento											0,00	
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao											0,00	
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos											7.004,64	
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz											6.932,73	
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS											2.758,83	
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião											3.400,00	
	2419 - BB / FMAS PFMC											51.085,01	
	2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua											0,00	
	2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III											0,00	
	2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde											0,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										154,88		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.592,74		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										4.506,65		
	2430 - CEF / FMS CEO										10.094,61		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										98.932,03		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										135.151,66		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										174.816,07		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										148.085,06		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										62,59		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										17.237,00		
	2439 - BB / FMAS SCFV										23.701,78		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										2.689,68		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										8.866,15		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.578,73		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										0,00		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										5,22		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										123.421,53		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										57.931,37		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										0,00		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										54.359,38		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										39.277,33		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										1.134,14		
	2457 - BB / FNDE										98.180,34		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										113.824,83		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										200.643,14		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015										0,00		
	2465 - BB / Programa Caminho da Escola										3.484,15		
	2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude										0,00		
	2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										219,29		
	2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina										0,00		
	2469 - BB / FMAS Aprimora Rede										0,00		
	2470 - BB / FMAS APREDECNEAS										0,00		
	2471 - BB / FMAS GBF										0,00		
	2472 - BB / FMAS GSUAS										0,00		
	2473 - BB / FMAS PSEAC										0,00		
	2474 - BB / FMAS PSEMC										0,00		
	2475 - BB / FMAS PSB										0,00		
	2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade										0,00		
	Total:										7.205.416,51		
TOTAL GERAL										21.639.331,88	110.080.196,28		

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria