

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	181.600,00		181.600,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	125.000,00		125.000,00	1.073,75	2.848,25	1.073,75	2.848,25	2.672,75	2.848,25	
	44905299 Outros materiais permanentes						1.073,75	2.848,25	1.073,75	2.848,25	2.672,75	2.848,25	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			306.600,00	0,00	306.600,00	1.073,75	2.848,25	1.073,75	2.848,25	2.672,75	2.848,25	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	522.100,00		522.100,00	41.243,54	106.815,53	41.243,54	106.815,53	41.243,54	106.815,53	
	31900199 Outras aposentadorias						41.243,54	106.815,53	41.243,54	106.815,53	41.243,54	106.815,53	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.400,00		3.400,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.522.600,00		1.522.600,00	140.118,64	343.444,46	140.118,64	343.444,46	140.118,64	343.444,46	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						140.118,64	343.444,46	140.118,64	343.444,46	140.118,64	343.444,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	23.925,65	60.959,28	23.925,65	60.959,28	23.925,65	60.959,28	
	31901399 Outras obrigações patronais						23.925,65	60.959,28	23.925,65	60.959,28	23.925,65	60.959,28	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	2.911,88	4.971,40	2.911,88	4.971,40	2.911,88	4.971,40	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.911,88	4.971,40	2.911,88	4.971,40	2.911,88	4.971,40	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00	532,26	532,26	532,26	532,26	532,26	532,26	
	33903599 Outros serviços de consultoria						532,26	532,26	532,26	532,26	532,26	532,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	22.000,00		22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	217.920,00		217.920,00	15.907,18	36.949,62	15.907,18	36.949,62	15.907,18	36.949,62	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						15.907,18	36.949,62	15.907,18	36.949,62	15.907,18	36.949,62	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00	11.000,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.500,00	11.000,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00	11.000,00	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.764.370,00	0,00	2.764.370,00	229.139,15	564.672,55	229.139,15	564.672,55	229.139,15	564.672,55	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.070.970,00		3.070.970,00	230.212,90	567.520,80	230.212,90	567.520,80	231.811,90	567.520,80	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				3.070.970,00		3.070.970,00	230.212,90	567.520,80	230.212,90	567.520,80	231.811,90	567.520,80	
TOTAL DO ORGÃO: 01				3.070.970,00		3.070.970,00	230.212,90	567.520,80	230.212,90	567.520,80	231.811,90	567.520,80	
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	04.122.0203.1001			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	590.000,00		590.000,00	36.383,30	119.229,67	36.383,30	116.779,67	34.410,18	84.372,69	34.856,98
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.118,45		8.118,45		8.118,45	
	31901101 Vencimentos e salários						36.383,30	111.111,22	36.383,30	108.661,22	34.410,18	76.254,24	34.856,98

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	148.000,00		148.000,00	9.804,81	29.457,64	9.804,81	29.457,64	9.602,16	19.652,83	Paqar 9.804,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.299,80	16.451,78	8.299,80	16.451,78	8.151,98	8.151,98	8.299,80
	31901301 Fgts						1.505,01	13.005,86	1.505,01	13.005,86	1.450,18	11.500,85	1.505,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	450,00	22.895,49	2.253,75	4.686,45	3.642,40	4.242,40	18.653,09
	33903007 Gêneros de alimentação							44,50					44,50
	33903017 Material de processamento de dad						450,00	450,00	300,00	300,00			450,00
	33903006 Alimentos para animais							405,63	405,63	405,63	405,63	405,63	405,63
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							21.395,36	1.548,12	3.380,82	3.236,77	3.236,77	18.158,59
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00			600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00		27.803,62	1.633,14	22.803,04	3.564,01	7.128,02	20.675,60
	33903699 Outros serviços de pessoa física							27.803,62	1.633,14	22.803,04	3.564,01	7.128,02	20.675,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00		335.000,00	30.617,39	150.776,18	35.616,11	118.252,43	49.778,96	82.272,28	68.503,90
	33903969 Seguros em geral						-3,35	711,90		711,90			711,90
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.900,00	52,43	748,01			4.204,42
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.948,00		974,00			974,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							22.680,00	2.851,20	12.700,80	6.868,80	6.868,80	15.811,20
	33903910 Locação de imóveis							10.002,74		10.002,74	909,34	1.818,68	8.184,06
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.500,00	820,18	1.524,08	820,18	1.524,08	6.975,92
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00	1.247,18	2.285,40	1.247,18	2.285,40	3.714,60
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						30.620,74	96.033,54	30.645,12	89.305,50	39.933,46	67.393,84	28.639,70
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00		27.000,00	2.423,33	7.323,33	2.423,33	7.323,33	2.540,00	4.990,00	2.333,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação							2.423,33	7.323,33	2.423,33	7.323,33	2.540,00	4.990,00
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	79.678,83	357.485,93	88.114,44	299.302,56	103.537,71	202.658,22	154.827,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.255.000,00		1.255.000,00	79.678,83	357.485,93	88.114,44	299.302,56	103.537,71	202.658,22	154.827,71
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00		1.000,00	530,00	530,00					530,00
	44905242 Mobiliário em geral							530,00	530,00				530,00
TOTAL DA 08.243.0207.1002				1.000,00	0,00	1.000,00	530,00	530,00					530,00
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00		116.000,00	8.343,40	36.768,48	8.343,40	36.768,48	13.349,44	28.425,08	8.343,40
	31901101 Vencimentos e salários						8.343,40	36.768,48	8.343,40	36.768,48	13.349,44	28.425,08	8.343,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.668,70	5.050,62	1.668,70	5.050,62	1.668,70	3.381,92	1.668,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.668,70	5.050,62	1.668,70	5.050,62	1.668,70	3.381,92	1.668,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	1.300,00		1.300,00							
TOTAL DA 08.243.0207.2002				142.800,00	0,00	142.800,00	10.012,10	41.819,10	10.012,10	41.819,10	15.018,14	31.807,00	10.012,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				143.800,00		143.800,00	10.542,10	42.349,10	10.012,10	41.819,10	15.018,14	31.807,00	10.542,10
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.000,00		14.000,00							
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	20.000,00		20.000,00	6.058,55	6.058,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	4.968,00
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios	96	496		11.060,00	11.060,00	6.058,55	6.058,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	4.968,00
	44504200 Auxílios						11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	
TOTAL DA	08.243.0208.1036			34.000,00	11.060,00	45.060,00	17.118,55	17.118,55	12.150,55	12.150,55	12.150,55	12.150,55	4.968,00
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	4.106,00		4.106,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	518		22.474,56	22.474,56							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	519		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520		55.000,00	55.000,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2003			9.106,00	97.474,56	106.580,56	0,00						
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	521		128.940,00	128.940,00							
TOTAL DA	08.243.0208.2004			40.000,00	128.940,00	168.940,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				83.106,00	237.474,56	320.580,56	17.118,55	17.118,55	12.150,55	12.150,55	12.150,55	12.150,55	4.968,00
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	08.244.0211.1006			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32		25.000,00	25.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33		7.842,21	7.842,21							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34										
TOTAL DA	08.244.0211.2008			0,00	32.842,21	32.842,21	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107					37.842,21	37.842,21							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36										
TOTAL DA	11.334.0240.1042			0,00	0,00	0,00	0,00						
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41										
TOTAL DA	11.334.0240.2065			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108													
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42										
TOTAL DA	06.181.0288.2510			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.481.906,00	275.316,77	1.757.222,77	107.339,48	416.953,58	110.277,09	353.272,21	130.706,40	246.615,77	170.337,81
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.000,00		20.000,00		15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44					15.000,00					15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00		812.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	440.000,00		440.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.301.0212.1007			1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00	15.000,00					15.000,00
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	4.144.312,52		4.144.312,52	310.082,35	964.890,63	310.082,35	949.765,63	281.706,81	724.906,26	239.984,37
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.718,63	94.731,70	2.718,63	94.731,70	2.718,63	94.731,70	
	31901101 Vencimentos e salários						307.363,72	870.158,93	307.363,72	855.033,93	278.988,18	630.174,56	239.984,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	95.693,94	259.730,80	95.693,94	259.730,80	90.829,55	164.036,86	95.693,94
	31901301 Fgts						25.889,47	53.378,27	25.889,47	53.378,27	24.573,41	27.488,80	25.889,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						69.804,47	206.352,53	69.804,47	206.352,53	66.256,14	136.548,06	69.804,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	52	170.000,00		170.000,00	28.333,33	56.666,66	18.947,78	37.859,71	12.318,02	31.229,95	25.436,71
	33901414 Diárias no país						28.333,33	56.666,66	18.947,78	37.859,71	12.318,02	31.229,95	25.436,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	68.317,97	471.950,91	181.271,65	234.385,10	53.624,62	61.553,04	410.397,87
	33903036 Material hospitalar						7.808,30	7.808,30	6.544,00	6.544,00			7.808,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							185.850,00	47.860,24	95.075,69	45.091,69	51.520,11	134.329,89
	33903099 Outros materiais de consumo						1.496,43	5.156,43	1.712,43	3.212,43	1.496,43	2.996,43	2.160,00
	33903009 Material farmacológico						43.241,79	202.661,43	106.209,68	106.209,68			202.661,43
	33903007 Gêneros de alimentação							49.462,30	8.473,00	8.473,00	2.638,50	2.638,50	46.823,80
	33903039 Material para manutenção de veí						15.771,45	21.012,45	10.472,30	14.870,30	4.398,00	4.398,00	16.614,45
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	2.992,39	8.991,45	2.992,39	8.991,45	2.992,39	8.991,45	8.991,45
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.992,39	8.991,45	2.992,39	8.991,45	2.992,39	8.991,45	8.991,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00		132.333,73	75.393,84	125.763,89	19.863,83	39.436,15	92.897,58
	33903699 Outros serviços de pessoa física							39.819,69	13.186,71	39.283,06	13.477,06	26.402,95	13.416,74
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							550,00		550,00		550,00	
	33903615 Locação de imóveis							85.164,04	60.846,18	82.102,02	5.007,67	10.015,34	75.148,70
	33903607 Estagiários							6.800,00	1.360,95	3.828,81	1.379,10	2.467,86	4.332,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	212.766,97	1.547.755,84	190.235,92	560.709,41	62.459,81	146.961,25	1.400.794,59
	33903958 Serviços de telecomunicações						4.184,23	10.434,23	5.049,00	10.434,23		5.385,23	5.049,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99	409,89	3.999,99		3.999,99	3.999,99
	33903905 Serviços técnicos profissionais						738,00	738,00				738,00	738,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						199.447,24	1.477.622,12	177.139,10	531.504,53	53.945,67	126.880,41	1.350.741,71
	33903969 Seguros em geral							2.030,70		2.030,70		2.030,70	
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	3.880,33	7.891,29	3.880,33	7.891,29	12.108,71
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	710,97	850,78		139,81	3.960,19
	33903990 Serviços de publicidade legal						65,50	15.919,80	766,63	1.888,99	1.214,81	1.214,81	14.704,99
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.332,00	12.911,00	2.280,00	5.699,00	3.419,00	3.419,00	9.492,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	57	252.000,00		252.000,00	21.330,00	63.775,00	21.330,00	63.775,00	21.300,00	42.445,00	21.330,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						21.330,00	63.775,00	21.330,00	63.775,00	21.300,00	42.445,00	21.330,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	58	25.000,00		25.000,00	791,90	1.755,90	894,90	894,90	894,90	894,90	861,00
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						791,90	1.755,90	894,90	894,90	894,90	894,90	861,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	10.301.0212.2009			11.233.312,52	-360.000,00	10.873.312,52	740.308,85	3.507.850,92	895.947,87	2.241.875,89	545.989,93	1.220.454,86	2.287.396,06
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	60	100,00		100,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	61	100,00		100,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	62	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	63	100,00		100,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	64	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	86.000,00		86.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	10.000,00		10.000,00	5.461,98	5.851,98	4.195,48	4.195,48	390,00	390,00	5.461,98
	33903017 Material de processamento de dad							390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
	33903036 Material hospitalar						2.893,56	2.893,56	1.825,56	1.825,56			2.893,56
	33903099 Outros materiais de consumo						2.568,42	2.568,42	1.979,92	1.979,92			2.568,42
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	67										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	68										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	69	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	3.000.000,00		3.000.000,00	1.002.043,00			620.965,00	350.965,00	620.965,00	381.078,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.378,00		700,00	700,00	700,00	678,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							265,00		265,00	265,00	265,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.000.400,00		620.000,00	350.000,00	620.000,00	380.400,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	71	100,00		100,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	72	100,00		100,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	73										
TOTAL DA	10.301.0212.2010			3.096.800,00	0,00	3.096.800,00	5.461,98	1.007.894,98	4.195,48	625.160,48	351.355,00	621.355,00	386.539,98
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	74	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	75	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	221.000,00		221.000,00	25.821,59	85.883,33	20.133,34	26.113,94	5.980,60	5.980,60	79.902,73
	33903009 Material farmacológico						6.707,76	17.403,46	7.681,06	7.681,06			17.403,46
	33903036 Material hospitalar						10.456,24	10.456,24	5.864,04	5.864,04			10.456,24
	33903099 Outros materiais de consumo						803,61	803,61					803,61
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						7.853,98	12.257,17	6.588,24	6.588,24			12.257,17
	33903007 Gêneros de alimentação							44.962,85		5.980,60	5.980,60	5.980,60	38.982,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	77										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	78	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	79	100,00		100,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	80	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	81	232.000,00		232.000,00	7.678,80	12.384,01	978,80	5.684,01	1.778,80	5.684,01	6.700,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						7.678,80	11.584,01	978,80	4.884,01	978,80	4.884,01	6.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	82										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83										
TOTAL DA	10.301.0212.2098			453.500,00	0,00	453.500,00	33.500,39	98.267,34	21.112,14	31.797,95	7.759,40	11.664,61	86.602,73
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.302.0263.1007			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	85	850.000,00		850.000,00	69.915,07	196.897,77	69.915,07	193.572,77	68.481,46	144.702,81	52.194,96
	31901101 Vencimentos e salários						58.070,46	164.897,50	58.070,46	161.572,50	56.636,85	112.702,54	52.194,96
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.844,61	32.000,27	11.844,61	32.000,27	11.844,61	32.000,27	32.000,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00		220.000,00	21.012,57	58.209,25	21.012,57	58.209,25	21.321,01	37.196,68	21.012,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.327,73	42.461,06	15.327,73	42.461,06	15.552,73	27.133,33	15.327,73
	31901301 Fgts						5.684,84	15.748,19	5.684,84	15.748,19	5.768,28	10.063,35	5.684,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	87	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	155.500,00		155.500,00	19.746,70	25.362,12	19.862,74	25.142,12	5.279,38	5.279,38	20.082,74
	33903009 Material farmacológico						7.022,70	12.638,12	7.358,74	12.638,12	5.279,38	5.279,38	7.358,74
	33903099 Outros materiais de consumo						220,00	220,00					220,00
	33903007 Gêneros de alimentação						12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00			12.504,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	89										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	90	3.000,00		3.000,00		280,00					280,00
	33903659 Serviços de áudio, vídeo e foto							280,00					280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	10.708,70	92.197,66	6.854,50	55.617,39	46.736,90	48.762,89	43.434,77
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						7.458,70	57.133,99	6.479,50	43.595,36	37.115,86	37.115,86	20.018,13
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.167,00		7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						3.250,00	25.870,68	375,00	2.829,04	2.454,04	2.454,04	23.416,64
	33903969 Seguros em geral							2.025,99		2.025,99		2.025,99	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93										
TOTAL DA	10.302.0263.2009			2.076.500,00	0,00	2.076.500,00	121.383,04	372.946,80	117.644,88	332.541,53	141.818,75	235.941,76	137.005,04
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	94	3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	45.800,00	4.353.600,00	22.900,00	4.190.700,00	382.900,00	1.260.700,00	3.092.900,00
	33504300 Subvenções sociais						45.800,00	4.353.600,00	22.900,00	4.190.700,00	382.900,00	1.260.700,00	3.092.900,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	45.800,00	4.353.600,00	22.900,00	4.190.700,00	382.900,00	1.260.700,00	3.092.900,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	95										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	96										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	97										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	99										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	101										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	102										
TOTAL DA	10.302.0263.2090			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00						
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	103										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	104										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	105										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	106	440.000,00		440.000,00		168.159,99	153.859,99	167.879,99	11.056,00	11.056,00	157.103,99
	33903036							112.714,00	104.990,00	112.434,00	7.444,00	7.444,00	105.270,00
	33903001							22.129,38	22.129,38	22.129,38			22.129,38
	33903009							7.928,66	7.928,66	7.928,66			7.928,66
	33903039							6.831,15	6.831,15	6.831,15	3.612,00	3.612,00	3.219,15
	33903007							18.556,80	11.980,80	18.556,80			18.556,80
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	107										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	108	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	765.000,00		765.000,00	155.116,18	276.741,36	70.949,17	159.816,35	46.093,09	133.227,27	143.514,09
	33903917						870,00	4.273,00	3.535,00	4.273,00	738,00	738,00	3.535,00
	33903919						2.061,00	3.999,00	3.004,00	3.999,00	1.788,00	1.788,00	2.211,00
	33903999						152.185,18	268.469,36	64.410,17	151.544,35	43.567,09	130.701,27	137.768,09
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	110										
TOTAL DA	10.302.0263.2091			1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	155.116,18	444.901,35	224.809,16	327.696,34	57.149,09	144.283,27	300.618,08
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	111										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	112										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	113										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	115										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	116										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	118										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119										
TOTAL DA	10.302.0263.2098			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	420.000,00		420.000,00	35.202,10	48.424,35	6.964,48	6.964,48			48.424,35
	33903007 Gêneros de alimentação							600,00	600,00	600,00			600,00
	33903009 Material farmacológico						35.202,10	47.824,35	6.364,48	6.364,48			47.824,35
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	121										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	122										
TOTAL DA	10.303.0264.2092			420.000,00	0,00	420.000,00	35.202,10	48.424,35	6.964,48	6.964,48			48.424,35
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	96.000,00		96.000,00	3.712,00	56.745,71	13.487,69	13.664,69	13.664,69	13.664,69	43.081,02
	33903009 Material farmacológico						3.712,00	56.745,71	13.487,69	13.664,69	13.664,69	13.664,69	43.081,02
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	10.303.0264.2094			96.000,00	0,00	96.000,00	3.712,00	56.745,71	13.487,69	13.664,69	13.664,69	13.664,69	43.081,02
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	5.000,00		5.000,00	(436,00)	1.960,00	1.960,00	1.960,00			1.960,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						-436,00						
	44905242 Mobiliário em geral							1.960,00	1.960,00	1.960,00			1.960,00
TOTAL DA	10.304.0213.1008			5.000,00	0,00	5.000,00	(436,00)	1.960,00	1.960,00	1.960,00			1.960,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	130	340.000,00		340.000,00	19.986,34	73.326,09	19.986,34	71.176,09	20.489,46	51.889,65	21.436,44
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.180,97		3.180,97		3.180,97	
	31901101 Vencimentos e salários						19.986,34	70.145,12	19.986,34	67.995,12	20.489,46	48.708,68	21.436,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	6.212,95	15.447,80	6.212,95	15.447,80	1.749,42	9.234,85	6.212,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.532,08	9.992,37	4.532,08	9.992,37		5.460,29	4.532,08
	31901301 Fgts						1.680,87	5.455,43	1.680,87	5.455,43	1.749,42	3.774,56	1.680,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	3.000,00		3.000,00		269,00		269,00	269,00	269,00	
	33903016 Material de expediente							269,00		269,00		269,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	133										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	2.000,00		2.000,00		550,00	320,00	550,00	230,00	230,00	320,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00	320,00	550,00	230,00	230,00	320,00
TOTAL DA	10.304.0213.2011			440.000,00	0,00	440.000,00	26.199,29	89.592,89	26.519,29	87.442,89	22.737,88	61.623,50	27.969,39
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	23.000,00		23.000,00		4.364,00	314,00	1.414,00	1.100,00	1.100,00	3.264,00
	33903028 Material de proteção e segurança							2.500,00					2.500,00
	33903099 Outros materiais de consumo							314,00	314,00	314,00			314,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.550,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	137										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	138										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	140										
TOTAL DA	10.304.0213.2012			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	4.364,00	314,00	1.414,00	1.100,00	1.100,00	3.264,00
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	10.305.0214.1009			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	142	235.000,00		235.000,00	17.799,16	51.598,32	17.799,16	50.898,32	19.968,50	37.596,58	14.001,74
	31901101 Vencimentos e salários						17.799,16	51.598,32	17.799,16	50.898,32	19.968,50	37.596,58	14.001,74

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	5.263,20	20.801,43	5.263,20	20.801,43	10.621,55	15.538,23	Paqar 5.263,20
	31901301 Fgts						1.423,93	4.351,58	1.423,93	4.351,58	1.597,47	2.927,65	1.423,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.839,27	16.449,85	3.839,27	16.449,85	9.024,08	12.610,58	3.839,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145		10.000,00	10.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00			4.050,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00			4.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	162.000,00	(10.000,00)	152.000,00							
	33903917 Manutenção e conservação de má												
TOTAL DA	10.305.0214.2013			467.000,00	0,00	467.000,00	27.112,36	76.449,75	27.112,36	75.749,75	30.590,05	53.134,81	23.314,94
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	80.000,00		80.000,00		6.133,25	1.962,00	5.683,25	2.983,25	5.683,25	450,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.471,25		1.021,25	1.021,25	1.021,25	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	148										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	149										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	150	8.000,00		8.000,00		7.710,00	4.800,00	6.510,00	1.710,00	1.710,00	6.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00		510,00	510,00	510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.200,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	151										
TOTAL DA	10.305.0214.2014			88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	13.843,25	6.762,00	12.193,25	4.693,25	7.393,25	6.450,00
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	152										
TOTAL DA	10.305.0214.2104			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.881.912,52	278.000,00	25.159.912,52	1.193.360,19	10.091.841,34	1.369.729,35	7.949.161,25	1.559.758,04	3.631.315,75	6.460.525,59
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153										
TOTAL DA	10.301.0215.1010			0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	154	1.686.000,00		1.686.000,00	113.190,00	385.790,29	113.190,00	377.590,29	116.731,39	292.264,02	93.526,27
	31901101 Vencimentos e salários						111.223,20	344.883,39	111.223,20	336.683,39	114.764,59	251.357,12	93.526,27
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.966,80	40.906,90	1.966,80	40.906,90	1.966,80	40.906,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	43.413,15	120.365,23	43.413,15	120.365,23	36.757,99	76.952,08	43.413,15
	31901301 Fgts						11.745,17	32.564,13	11.745,17	32.564,13	9.944,67	20.818,96	11.745,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						31.667,98	87.801,10	31.667,98	87.801,10	26.813,32	56.133,12	31.667,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00		35.000,00		9.146,80		1.143,35	1.143,35	1.143,35	8.003,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903007 Gêneros de alimentação							9.146,80		1.143,35	1.143,35	1.143,35	Paçar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157										8.003,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	500,00	160.000,00	160.500,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00		57.000,00	8.200,00	24.600,00	8.200,00	24.600,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	24.600,00	8.200,00	24.600,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.253.500,00	160.000,00	2.413.500,00	164.803,15	539.902,32	164.803,15	523.698,87	162.832,73	386.759,45	153.142,87
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	161										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	162										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	111.000,00		111.000,00	8.160,00	11.655,20	2.760,90	2.760,90			11.655,20
	33903017 Material de processamento de dad						8.160,00	8.160,00					8.160,00
	33903010 Material odontológico							3.495,20	2.760,90	2.760,90			3.495,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	165										
TOTAL DA	10.301.0215.2017			111.000,00	0,00	111.000,00	8.160,00	11.655,20	2.760,90	2.760,90			11.655,20
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Próprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	169										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			0,00	0,00	0,00	0,00						
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	171										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	172	7.900,00		7.900,00		6.250,00	753,85	753,85	753,85	753,85	5.496,15
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.250,00	753,85	753,85	753,85	753,85	5.496,15
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	173										
TOTAL DA	10.302.0268.2096			27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	6.250,00	753,85	753,85	753,85	753,85	5.496,15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.392.400,00	160.000,00	2.552.400,00	172.963,15	557.807,52	168.317,90	527.213,62	163.586,58	387.513,30	170.294,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.274.312,52	438.000,00	27.712.312,52	1.366.323,34	10.649.648,86	1.538.047,25	8.476.374,87	1.723.344,62	4.018.829,05	6.630.819,81
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	200,00		200,00							
TOTAL DA 15.451.0226.1011				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00						
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	176	828.749,31		828.749,31	76.346,24	215.806,56	76.346,24	211.906,56	80.221,85	162.657,90	53.148,66
	31901101 Vencimentos e salários						60.793,83	195.238,34	60.793,83	191.338,34	64.669,44	142.089,68	53.148,66
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						15.552,41	20.568,22	15.552,41	20.568,22	15.552,41	20.568,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	16.694,48	50.390,18	16.694,48	50.390,18	16.014,19	33.695,70	16.694,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.177,88	36.757,39	12.177,88	36.757,39	11.681,64	24.579,51	12.177,88
	31901301 Fgts						4.516,60	13.632,79	4.516,60	13.632,79	4.332,55	9.116,19	4.516,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00		400.000,00		163.086,23	28.076,97	50.893,40	19.077,67	32.467,85	130.618,38
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							160.377,34	27.035,97	48.993,39	18.807,67	31.608,84	128.768,50
	33903099 Outros materiais de consumo							589,01		589,01		589,01	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.119,88	1.041,00	1.311,00	270,00	270,00	1.849,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	179	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	180	329.000,00		329.000,00	1.988,80	90.245,23	26.481,50	48.954,16	32.651,50	47.404,16	42.841,07
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						612,80	83.486,00	25.301,50	43.400,93	32.431,50	43.030,93	40.455,07
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.376,00	2.606,00	1.180,00	1.400,00	220,00	220,00	2.386,00
	33903969 Seguros em geral							4.153,23		4.153,23		4.153,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00		20.000,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00
TOTAL DA 15.451.0226.2018				1.783.749,31	0,00	1.783.749,31	97.929,52	528.228,20	150.499,19	370.844,30	150.865,21	282.025,61	246.202,59
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA 15.452.0228.1012				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	500,00		500,00							
TOTAL DA 15.452.0228.1013				500,00	0,00	500,00	0,00						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	500,00		500,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	15.452.0228.1014			200.500,00	0,00	200.500,00	0,00						
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	186	1.905.000,00		1.905.000,00	173.058,12	510.217,57	173.058,12	497.617,57	175.337,24	384.619,39	125.598,18
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						24.786,33	49.410,07	24.786,33	49.410,07	24.786,33	49.410,07	
	31901101 Vencimentos e salários						148.271,79	460.807,50	148.271,79	448.207,50	150.550,91	335.209,32	125.598,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	38.350,33	115.678,04	38.350,33	115.678,04	39.230,01	77.327,71	38.350,33
	31901301 Fgts						10.375,43	31.295,94	10.375,43	31.295,94	10.613,43	20.920,51	10.375,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						27.974,90	84.382,10	27.974,90	84.382,10	28.616,58	56.407,20	27.974,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	188	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	400.000,00		400.000,00	22.671,43	156.485,43	66.471,62	83.804,84	19.529,16	19.529,16	136.956,27
	33903007 Gêneros de alimentação							3.290,00	72,38	72,38			3.290,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						15.435,87	51.507,87	49.710,35	49.710,35			51.507,87
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							94.452,00	16.688,89	34.022,11	19.529,16	19.529,16	74.922,84
	33903039 Material para manutenção de veí						2.889,19	2.889,19					2.889,19
	33903099 Outros materiais de consumo						4.346,37	4.346,37					4.346,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	1.600.000,00		1.600.000,00	2.181,30	565.631,17	355.230,55	375.888,50	14.256,34	34.914,29	530.716,88
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.169,50	564.619,37	354.848,75	375.506,70	14.256,34	34.914,29	529.705,08
	33903990 Serviços de publicidade legal						381,80	381,80	381,80	381,80			381,80
	33903919 Manutenção e conservação de ve						630,00	630,00					630,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00		85.900,00	11.890,00	36.710,00	11.890,00	36.710,00	12.350,00	24.820,00	11.890,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.890,00	36.710,00	11.890,00	36.710,00	12.350,00	24.820,00	11.890,00
TOTAL DA	15.452.0228.2019			4.414.900,00	0,00	4.414.900,00	248.151,18	1.384.722,21	645.000,62	1.109.698,95	260.702,75	541.210,55	843.511,66
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	193	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	57.700,00		57.700,00	4.802,47	14.973,28	4.802,47	14.973,28	4.858,46	10.170,81	4.802,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.503,19	10.922,35	3.503,19	10.922,35	3.544,03	7.419,16	3.503,19
	31901301 Fgts						1.299,28	4.050,93	1.299,28	4.050,93	1.314,43	2.751,65	1.299,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	195	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	18.000,00		18.000,00		12.400,00	2.698,80	3.102,02	2.698,80	3.102,02	9.297,98
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	227,38	449,56	227,38	449,56	2.050,44
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							6.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.000,00	171,42	352,46	171,42	352,46	2.647,54
TOTAL DA	15.452.0228.2020			224.500,00	0,00	224.500,00	4.802,47	27.373,28	7.501,27	18.075,30	7.557,26	13.272,83	14.100,45
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	199	38.000,00		38.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	119.000,00		119.000,00	10.791,05	31.554,38	10.791,05	31.554,38	9.980,78	20.763,33	Paçar 10.791,05
	31901301 Fgts						2.919,45	8.536,84	2.919,45	8.536,84	2.700,24	5.617,39	2.919,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.871,60	23.017,54	7.871,60	23.017,54	7.280,54	15.145,94	7.871,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	201	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	18.000,00		18.000,00		670,00	670,00	670,00			670,00
	33903024 Material para manutenção de bens							670,00	670,00	670,00			670,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	204	150.000,00		150.000,00		95.000,00	24.935,73	42.630,37	18.935,73	36.601,63	58.398,37
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							89.000,00	18.935,73	36.630,37	18.935,73	36.601,63	52.398,37
TOTAL DA	15.452.0228.2021			326.700,00	0,00	326.700,00	10.791,05	127.224,38	36.396,78	74.854,75	28.916,51	57.364,96	69.859,42
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	205	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				7.113.149,31		7.113.149,31	361.674,22	2.067.548,07	839.397,86	1.573.473,30	448.041,73	893.873,95	1.173.674,12
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	360.712,75	350.000,00	710.712,75		184.191,81					184.191,81
	44905199 Outras obras e instalações							184.191,81					184.191,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	650.000,00		650.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	595.850,00		595.850,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	210	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	211	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	15.451.0225.1015			1.608.562,75	350.000,00	1.958.562,75	0,00	184.191,81					184.191,81
15.451.0225.2022	Manut. Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	212	825.000,00		825.000,00	62.837,53	202.848,74	62.837,53	199.172,07	64.693,94	151.510,54	51.338,20
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.309,97	13.148,33	1.309,97	13.148,33	1.309,97	13.148,33	
	31901101 Vencimentos e salários						61.527,56	189.700,41	61.527,56	186.023,74	63.383,97	138.362,21	51.338,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	19.650,45	57.854,28	19.650,45	57.854,28	19.330,49	38.203,83	19.650,45
	31901301 Fgts						4.991,42	14.677,47	4.991,42	14.677,47	4.904,86	9.686,05	4.991,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.659,03	43.176,81	14.659,03	43.176,81	14.425,63	28.517,78	14.659,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00	(350.000,00)	1.250.000,00	66.212,43	299.170,08	27.918,22	40.390,16	24.274,10	24.274,10	274.895,98
	33903099 Outros materiais de consumo						21.212,80	24.389,60	4.709,60	7.087,60	3.403,00	3.403,00	20.986,60
	33903016 Material de expediente						191,82	671,82					671,82
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						8.064,70	8.064,70	4.417,10	4.417,10			8.064,70

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903001							99.075,00	1.278,56	8.423,00	8.423,00	8.423,00	Paçar
	33903007						4.750,00	96.942,40	17.491,51	18.371,01	10.378,10	10.378,10	90.652,00
	33903024						19.843,46	19.843,46					86.564,30
	33903026						10.701,05	46.664,50	21,45	21,45			19.843,46
	33903039							2.070,00		2.070,00	2.070,00	2.070,00	46.664,50
	33903017							1.448,60					1.448,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	215										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	268.010,11	585.169,49	137.025,88	273.709,22	139.385,80	270.742,69	314.426,80
	33903990							15.672,30	387,00	2.500,45	2.196,45	2.196,45	13.475,85
	33903919						4.000,00	5.655,00	140,00	1.505,00	1.365,00	1.365,00	4.290,00
	33903958						548,16	1.058,42	548,16	1.058,42		510,26	548,16
	33903917							1.590,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00
	33903999						23.001,93	119.533,75	18.315,60	26.292,95	19.950,78	26.080,13	93.453,62
	33903943						240.460,02	440.460,02	115.873,57	240.460,02	115.873,57	240.460,02	200.000,00
	33903947							1.200,00	171,55	302,38		130,83	1.069,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	218										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	219	80.000,00		80.000,00	5.005,00	14.781,67	5.005,00	14.781,67	4.926,67	9.776,67	5.005,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	25.000,00		25.000,00	5.005,00	14.781,67	5.005,00	14.781,67	4.926,67	9.776,67	5.005,00
	TOTAL DA 15.451.0225.2022			4.621.700,00	-450.000,00	4.171.700,00	421.715,52	1.159.824,26	252.437,08	585.907,40	252.611,00	494.507,83	665.316,43
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221										
	TOTAL DA 15.452.0228.2511			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302			6.230.262,75	(100.000,00)	6.130.262,75	421.715,52	1.344.016,07	252.437,08	585.907,40	252.611,00	494.507,83	849.508,24
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	222	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00					440,00
	44905242							440,00	440,00				440,00
	TOTAL DA 15.452.0267.1005			2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	224	10.700,00		10.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	225	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	226	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	1.000,00		1.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	275.000,00		275.000,00							
TOTAL DA 15.452.0267.2007				295.700,00	0,00	295.700,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				297.700,00		297.700,00	440,00	440,00					440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				13.641.112,06	(100.000,00)	13.541.112,06	783.829,74	3.412.004,14	1.091.834,94	2.159.380,70	700.652,73	1.388.381,78	2.023.622,36
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	21.000,00		21.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA 18.542.0261.1081				41.000,00	0,00	41.000,00	0,00						
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	231	300.000,00		300.000,00	20.879,13	85.709,54	20.879,13	66.185,28	23.057,27	49.468,88	36.240,66
	31901101 Vencimentos e salários						20.879,13	83.758,39	20.879,13	64.234,13	23.057,27	47.517,73	36.240,66
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							1.951,15		1.951,15		1.951,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	6.220,96	26.578,87	6.220,96	26.578,87	6.445,85	20.357,91	6.220,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.913,46	15.033,27	4.913,46	15.033,27	5.077,51	10.119,81	4.913,46
	31901301 Fgts						1.307,50	11.545,60	1.307,50	11.545,60	1.368,34	10.238,10	1.307,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	120.750,00		120.750,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	20.000,00		20.000,00	500,00	11.851,91	500,00	9.351,91	6.375,00	9.351,91	2.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00	5.875,00	5.875,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						500,00	4.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.500,00
	33903969 Seguros em geral							1.476,91		1.476,91		1.476,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	237	15.750,00		15.750,00		13.450,00		13.450,00	6.850,00	13.450,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							13.450,00		13.450,00	6.850,00	13.450,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238										
TOTAL DA 18.542.0261.2087				578.600,00	0,00	578.600,00	27.600,09	137.590,32	27.600,09	115.566,06	42.728,12	92.628,70	44.961,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				619.600,00		619.600,00	27.600,09	137.590,32	27.600,09	115.566,06	42.728,12	92.628,70	44.961,62
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	58.000,00		58.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00	131.067,20	261.067,20							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	134.000,00	(50.000,00)	84.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	242	71.280,00	(71.280,00)								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA	18.544.0262.1082			394.330,00	9.787,20	404.117,20	0,00						
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	1.281.000,00		1.281.000,00	89.184,57	289.479,73	89.184,57	281.096,40	91.568,92	219.639,32	69.840,41
	31901101 Vencimentos e salários						78.187,84	254.692,24	78.187,84	246.308,91	80.572,19	184.851,83	69.840,41
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						10.996,73	34.787,49	10.996,73	34.787,49	10.996,73	34.787,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	26.733,10	72.902,26	26.733,10	72.902,26	25.908,31	46.169,16	26.733,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.500,61	58.660,44	19.500,61	58.660,44	18.898,98	39.159,83	19.500,61
	31901301 Fgts						7.232,49	14.241,82	7.232,49	14.241,82	7.009,33	7.009,33	7.232,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	246	3.780,00		3.780,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	750.000,00	(150.000,00)	600.000,00	88.923,95	377.461,31	166.130,20	177.729,45	23.633,10	26.538,62	350.922,69
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						5.870,19	5.870,19	3.741,08	3.741,08			5.870,19
	33903028 Material de proteção e segurança							1.161,74	1.040,73	1.040,73			1.161,74
	33903042 Ferramentas							216,00					216,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.404,00	1.174,00	1.174,00			1.404,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							89.195,28	19.371,17	27.335,77	10.194,45	12.599,97	76.595,31
	33903007 Gêneros de alimentação						538,80	20.553,20	2.148,50	4.623,15	4.623,15	4.623,15	15.930,05
	33903011 Material químico						19.814,00	59.641,53	19.486,04	19.486,04	1.188,00	1.188,00	58.453,53
	33903099 Outros materiais de consumo						53.395,92	189.884,33	117.042,28	118.202,28	7.627,50	8.127,50	181.756,83
	33903024 Material para manutenção de bens						7.408,64	7.408,64					7.408,64
	33903039 Material para manutenção de veí						1.896,40	2.126,40	2.126,40	2.126,40			2.126,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	248	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	261.816,16	638.341,06	127.631,57	257.562,41	130.536,84	256.606,43	381.734,63
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						22.920,00	105.762,05	7.012,28	14.938,06	8.857,53	14.938,06	90.823,99
	33903943 Serviços de energia elétrica						236.922,86	466.922,86	118.241,86	236.922,86	118.241,86	236.922,86	230.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.250,00	1.089,57	2.172,48	1.089,57	2.172,48	4.077,52
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.400,00	182,68	407,83		225,15	1.174,85
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							786,00		786,00	786,00	786,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						490,00	1.720,00	490,00	1.720,00	1.230,00	1.230,00	490,00
	33903981 Serviços bancários							30.000,00					30.000,00
	33903911 Locação de softwares							19.868,30					19.868,30
	33903990 Serviços de publicidade legal						283,30	4.431,85	615,18	615,18	331,88	331,88	4.099,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	250	59.787,20	(59.787,20)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	251	52.500,00		52.500,00	9.750,00	16.233,33	9.750,00	16.233,33	3.083,33	6.483,33	9.750,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						9.750,00	16.233,33	9.750,00	16.233,33	3.083,33	6.483,33	9.750,00
TOTAL DA	18.544.0262.2088			4.193.107,20	-9.787,20	4.183.320,00	476.407,78	1.394.417,69	419.429,44	805.523,85	274.730,50	555.436,86	838.980,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				4.587.437,20		4.587.437,20	476.407,78	1.394.417,69	419.429,44	805.523,85	274.730,50	555.436,86	838.980,83
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	56.000,00		56.000,00							
TOTAL DA	18.541.0242.1075			56.000,00	0,00	56.000,00	0,00						
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA	18.541.0242.2078			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				80.000,00		80.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				5.287.037,20		5.287.037,20	504.007,87	1.532.008,01	447.029,53	921.089,91	317.458,62	648.065,56	883.942,45
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	04.123.0204.1018			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	845.000,00		845.000,00	40.533,30	119.161,94	40.533,30	116.911,94	35.391,20	85.237,86	33.924,08
	31901101 Vencimentos e salários						40.533,30	115.651,80	40.533,30	113.401,80	35.391,20	81.727,72	33.924,08
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.510,14		3.510,14		3.510,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00		200.000,00	11.470,86	32.589,58	11.470,86	32.589,58	10.391,76	21.118,72	11.470,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.743,02	24.899,27	8.743,02	24.899,27	7.955,87	16.156,25	8.743,02
	31901301 Fgts						2.727,84	7.690,31	2.727,84	7.690,31	2.435,89	4.962,47	2.727,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00	1.029,90	12.604,32	206,28	3.006,66	2.506,66	3.006,66	9.597,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.038,42		1.638,66	1.638,66	1.638,66	2.399,76
	33903007 Gêneros de alimentação							7.036,00		879,50	879,50	879,50	6.156,50
	33903039 Material para manutenção de veí						1.041,40	1.041,40					1.041,40
	33903099 Outros materiais de consumo						-11,50	488,50	-11,50	488,50	-11,50	488,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	259	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	650.000,00		650.000,00	35.126,35	189.659,80	37.163,10	42.733,46	6.269,62	10.458,50	179.201,30
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						2.836,23	40.288,19	4.579,74	8.471,33	4.296,32	8.161,34	32.126,85
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65					3.226,65
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	295,34	565,50	295,34	565,50	1.934,50
	33903981 Serviços bancários							10.000,00		234,23	234,23	234,23	9.765,77
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		1.120,68	1.120,68	1.120,68	9.799,32
	33903947 Serviços de comunicação em gera						19.967,07	21.967,07	19.964,97	20.018,67		53,70	21.913,37
	33903917 Manutenção e conservação de má							700,00					700,00
	33903911 Locação de softwares							66.789,84					66.789,84
	33903966 Serviços judiciários						323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							20.945,00					20.945,00
	33903908 Manutenção de software						12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00		16.000,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262				2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	4.500,00	Paçar 2.250,00
TOTAL DA 04.123.0204.2025				1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	90.410,41	360.765,64	91.623,54	201.991,64	56.809,24	124.321,74	236.443,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.791.000,00		1.791.000,00	90.410,41	360.765,64	91.623,54	201.991,64	56.809,24	124.321,74	236.443,90
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 04.123.0234.1037				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	264	150.000,00		150.000,00	30.485,50	97.130,84	30.485,50	95.130,84	33.196,31	75.495,74	21.635,10
	31901101 Vencimentos e salários						27.090,36	81.611,65	27.090,36	79.611,65	29.801,17	59.976,55	21.635,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.395,14	15.519,19	3.395,14	15.519,19	3.395,14	15.519,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	95.000,00		95.000,00	8.643,11	27.436,88	8.643,11	27.436,88	10.236,99	18.793,77	8.643,11
	31901301 Fgts						2.338,35	7.422,91	2.338,35	7.422,91	2.769,57	5.084,56	2.338,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.304,76	20.013,97	6.304,76	20.013,97	7.467,42	13.709,21	6.304,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00		990,61					990,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							990,61					990,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	193.000,00		193.000,00	580,00	189.262,20	16.337,38	17.978,44	4.337,38	5.978,44	183.283,76
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
	33903911 Locação de softwares							125.540,40					125.540,40
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.943,00					7.943,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							40.748,80	1.887,38	3.528,44	1.887,38	3.528,44	37.220,36
	33903919 Manutenção e conservação de ve						580,00	3.030,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	580,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00		13.500,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										
TOTAL DA 04.123.0234.2056				452.500,00	0,00	452.500,00	41.708,61	320.820,53	57.465,99	146.546,16	49.770,68	104.267,95	216.552,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				457.500,00		457.500,00	41.708,61	320.820,53	57.465,99	146.546,16	49.770,68	104.267,95	216.552,58
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	271	380.000,00		380.000,00	32.513,81	104.203,79	32.513,81	103.003,79	35.169,45	79.923,81	24.279,98
	31900199 Outras aposentadorias						32.513,81	104.203,79	32.513,81	103.003,79	35.169,45	79.923,81	24.279,98
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	7.355,34	20.155,32	7.355,34	20.155,32	6.399,99	14.719,98	5.435,34
	31900399 Outras pensões						7.355,34	20.155,32	7.355,34	20.155,32	6.399,99	14.719,98	5.435,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00		13.500,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
TOTAL DA 28.846.0000.3101				589.500,00	0,00	589.500,00	41.069,15	127.959,11	41.069,15	126.759,11	42.769,44	97.043,79	30.915,32
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	274	971.000,00		971.000,00	23.893,13	291.643,14	114.732,12	291.643,14	92.360,34	189.700,70	Paqar 101.942,44
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						23.893,13	291.643,14	114.732,12	291.643,14	92.360,34	189.700,70	101.942,44
TOTAL DA	28.846.0000.3102			971.000,00	0,00	971.000,00	23.893,13	291.643,14	114.732,12	291.643,14	92.360,34	189.700,70	101.942,44
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	275	180.000,00		180.000,00		33.628,29		33.628,29	33.628,29	33.628,29	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							33.628,29		33.628,29	33.628,29	33.628,29	
TOTAL DA	28.846.0000.3103			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	33.628,29		33.628,29	33.628,29	33.628,29	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	276	300.000,00		300.000,00		28.333,33	6.789,63	20.173,62	6.789,63	20.173,62	8.159,71
	46907102 Amortização da dívida contratada c							28.333,33	6.789,63	20.173,62	6.789,63	20.173,62	8.159,71
TOTAL DA	28.846.0000.3104			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	28.333,33	6.789,63	20.173,62	6.789,63	20.173,62	8.159,71
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	4.000,00		4.000,00	211,05	833,34	211,05	833,34	264,29	622,29	211,05
	31901399 Outras obrigações patronais						211,05	833,34	211,05	833,34	264,29	622,29	211,05
TOTAL DA	28.846.0000.3105			4.000,00	0,00	4.000,00	211,05	833,34	211,05	833,34	264,29	622,29	211,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				2.044.500,00		2.044.500,00	65.173,33	482.397,21	162.801,95	473.037,50	175.811,99	341.168,69	141.228,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				4.293.000,00		4.293.000,00	197.292,35	1.163.983,38	311.891,48	821.575,30	282.391,91	569.758,38	594.225,00
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	278	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0218.1025			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	280	253.200,00		253.200,00	16.321,60	44.614,68	16.321,60	42.174,68	15.360,20	30.523,84	14.090,84
	31901101 Vencimentos e salários						16.321,60	44.614,68	16.321,60	42.174,68	15.360,20	30.523,84	14.090,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	4.817,67	17.664,65	4.817,67	17.664,65	4.504,45	12.846,98	4.817,67
	31901301 Fgts						1.303,38	4.779,04	1.303,38	4.779,04	1.218,64	3.475,66	1.303,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.514,29	12.885,61	3.514,29	12.885,61	3.285,81	9.371,32	3.514,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00		20.000,00		19.972,20	6.492,61	7.372,11	879,50	879,50	19.092,70
	33903007 Gêneros de alimentação							879,50		879,50	879,50	879,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							19.092,70	6.492,61	6.492,61			19.092,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	283										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	305.000,00		305.000,00		235.746,00	18.194,56	36.268,78	18.194,56	36.268,78	199.477,22
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							206.496,00	15.097,59	28.704,47	15.097,59	28.704,47	177.791,53
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.250,00	1.205,10	2.964,64	1.205,10	2.964,64	8.285,36
	33903943 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.891,87	4.599,67	1.891,87	4.599,67	13.400,33
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	285	13.200,00		13.200,00	2.350,00	7.290,00	2.350,00	7.290,00	2.440,00	4.940,00	2.350,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.350,00	7.290,00	2.350,00	7.290,00	2.440,00	4.940,00	2.350,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	12.365.0218.2038			665.700,00	0,00	665.700,00	23.489,27	325.287,53	48.176,44	110.770,22	41.378,71	85.459,10	239.828,43
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	286	126.200,00		126.200,00	21.033,32	42.066,64	21.033,32	42.066,64	10.516,64	31.549,96	10.516,68
	33504300 Subvenções sociais						21.033,32	42.066,64	21.033,32	42.066,64	10.516,64	31.549,96	10.516,68
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	287	3.000,00		3.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	250,00	750,00	250,00
	33504300 Subvenções sociais						500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	250,00	750,00	250,00
TOTAL DA	12.365.0218.2039			129.200,00	0,00	129.200,00	21.533,32	43.066,64	21.533,32	43.066,64	10.766,64	32.299,96	10.766,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				796.900,00		796.900,00	45.022,59	368.354,17	69.709,76	153.836,86	52.145,35	117.759,06	250.595,11
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	288	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	289	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513		323.831,80	323.831,80							
TOTAL DA	12.365.0219.1026			2.000,00	323.831,80	325.831,80	0,00						
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	290	1.545.000,00		1.545.000,00	109.624,23	366.923,99	109.624,23	350.213,99	104.911,58	272.712,24	94.211,75
	31901101 Vencimentos e salários						106.729,80	294.139,91	106.729,80	277.429,91	102.017,15	199.928,16	94.211,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.894,43	72.784,08	2.894,43	72.784,08	2.894,43	72.784,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	467.000,00		467.000,00	31.800,36	103.126,33	31.800,36	103.126,33	29.408,43	71.325,97	31.800,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						23.197,02	75.057,13	23.197,02	75.057,13	21.790,12	51.860,11	23.197,02
	31901301 Fgts						8.603,34	28.069,20	8.603,34	28.069,20	7.618,31	19.465,86	8.603,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	39.152,50		39.152,50	7.035,00	11.256,60		4.221,60	4.221,60	4.221,60	7.035,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						7.035,00	7.035,00					7.035,00
	33903007 Gêneros de alimentação							4.221,60		4.221,60	4.221,60	4.221,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	294	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	200.000,00		200.000,00		145.865,40	11.332,49	21.966,96	11.332,49	21.966,96	123.898,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							139.190,40	10.412,25	19.777,20	10.412,25	19.777,20	119.413,20
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.675,00	920,24	2.189,76	920,24	2.189,76	4.485,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00		28.000,00							
	33903958 Serviços de telecomunicações												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00		95.000,00	16.525,00	49.985,00	16.525,00	49.985,00	16.710,00	33.460,00	16.525,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						16.525,00	49.985,00	16.525,00	49.985,00	16.710,00	33.460,00	16.525,00
TOTAL DA	12.365.0219.2040			2.445.152,50	0,00	2.445.152,50	164.984,59	677.157,32	169.282,08	529.513,88	166.584,10	403.686,77	273.470,55
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	298	116.000,00		116.000,00	19.333,35	38.666,70	19.333,35	38.666,70	9.666,66	29.000,01	9.666,69
	33504300 Subvenções sociais						19.333,35	38.666,70	19.333,35	38.666,70	9.666,66	29.000,01	9.666,69
TOTAL DA	12.365.0219.2041			116.000,00	0,00	116.000,00	19.333,35	38.666,70	19.333,35	38.666,70	9.666,66	29.000,01	9.666,69

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

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 Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.563.152,50	323.831,80	2.886.984,30	184.317,94	715.824,02	188.615,43	568.180,58	176.250,76	432.686,78	283.137,24
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	299	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.361.0220.1027				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	301	1.780.000,00		1.780.000,00	172.620,76	452.648,86	172.620,76	432.948,86	157.901,74	307.331,17	145.317,69
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.548,52	6.983,29	1.548,52	6.983,29	1.548,52	6.983,29	
	31901101 Vencimentos e salários						171.072,24	445.665,57	171.072,24	425.965,57	156.353,22	300.347,88	145.317,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00		534.000,00	51.910,38	166.619,19	51.910,38	166.619,19	48.062,20	114.708,81	51.910,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.241,90	122.667,95	38.241,90	122.667,95	35.434,80	84.426,05	38.241,90
	31901301 Fgts						13.668,48	43.951,24	13.668,48	43.951,24	12.627,40	30.282,76	13.668,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00		10.000,00		7.827,55	7.651,65	7.651,65	7.651,65	7.651,65	175,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							7.827,55	7.651,65	7.651,65	7.651,65	7.651,65	175,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	215.500,00		215.500,00	36.146,31	77.821,31	13.588,59	29.149,27	13.216,03	28.776,71	49.044,60
	33903943 Serviços de energia elétrica						35.000,00	70.000,00	10.226,34	21.327,96	10.226,34	21.327,96	48.672,04
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.146,31	7.821,31	3.362,25	7.821,31	2.989,69	7.448,75	372,56
TOTAL DA 12.361.0220.2042				2.540.500,00	0,00	2.540.500,00	260.677,45	704.916,91	245.771,38	636.368,97	226.831,62	458.468,34	246.448,57
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00		39.000,00							
TOTAL DA 12.361.0220.2060				49.000,00	0,00	49.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.591.500,00		2.591.500,00	260.677,45	704.916,91	245.771,38	636.368,97	226.831,62	458.468,34	246.448,57
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.306.0216.1028				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Propios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	309	690.000,00		690.000,00	41.880,13	150.763,23	41.880,13	146.213,23	37.533,98	116.630,06	34.133,17
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							40.570,64		40.570,64		40.570,64	
	31901101 Vencimentos e salários						41.880,13	110.192,59	41.880,13	105.642,59	37.533,98	76.059,42	34.133,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	12.377,29	42.058,88	12.377,29	42.058,88	11.014,10	29.681,59	12.377,29
	31901301 Fgts						3.348,59	11.378,80	3.348,59	11.378,80	2.979,81	8.030,21	3.348,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.028,70	30.680,08	9.028,70	30.680,08	8.034,29	21.651,38	9.028,70

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	311										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	610.000,00		610.000,00	65.797,00	478.654,00	52.887,26	55.514,41	2.627,15	2.627,15	476.026,85
	33903007 Gêneros de alimentação						59.777,00	472.634,00	52.887,26	55.514,41	2.627,15	2.627,15	470.006,85
	33903039 Material para manutenção de veí						6.020,00	6.020,00					6.020,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	133.000,00		133.000,00	615,98	72.852,98	7.625,94	14.339,91	7.265,94	13.979,91	58.873,07
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	3.552,83	6.837,07	3.552,83	6.837,07	18.162,93
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.375,00	445,91	983,97	445,91	983,97	1.391,03
	33903919 Manutenção e conservação de ve						615,98	975,98	360,00	360,00			975,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							44.502,00	3.267,20	6.158,87	3.267,20	6.158,87	38.343,13
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00		44.000,00	4.550,00	13.650,00	4.550,00	13.650,00	4.550,00	9.100,00	4.550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.550,00	13.650,00	4.550,00	13.650,00	4.550,00	9.100,00	4.550,00
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	125.220,40	757.979,09	119.320,62	271.776,43	62.991,17	172.018,71	585.960,38
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	500.000,00		500.000,00	226.251,80	364.155,80	41.437,30	53.812,30	25.154,22	25.154,22	339.001,58
	33903007 Gêneros de alimentação						226.251,80	364.155,80	41.437,30	53.812,30	25.154,22	25.154,22	339.001,58
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	0,00	500.000,00	226.251,80	364.155,80	41.437,30	53.812,30	25.154,22	25.154,22	339.001,58
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	100.000,00		100.000,00	33.644,00	86.664,00	9.179,28	17.839,28	8.660,00	8.660,00	78.004,00
	33903007 Gêneros de alimentação						33.644,00	86.664,00	9.179,28	17.839,28	8.660,00	8.660,00	78.004,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00	100,00	100,00	79,30	79,30	79,30	79,30	20,70
	33909302 Restituições						100,00	100,00	79,30	79,30	79,30	79,30	20,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512		4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	
	33909302 Restituições						4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	4.400,05	
TOTAL DA	12.306.0216.2071			100.000,00	4.500,05	104.500,05	38.144,05	91.164,05	13.658,63	22.318,63	13.139,35	13.139,35	78.024,70
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	660.000,00		660.000,00	363.205,00	658.661,00	37.906,56	48.011,24	24.400,68	24.400,68	634.260,32
	33903007 Gêneros de alimentação						363.205,00	658.661,00	37.906,56	48.011,24	24.400,68	24.400,68	634.260,32
TOTAL DA	12.306.0216.2075			660.000,00	0,00	660.000,00	363.205,00	658.661,00	37.906,56	48.011,24	24.400,68	24.400,68	634.260,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.944.000,00	4.500,05	2.948.500,05	752.821,25	1.871.959,94	212.323,11	395.918,60	125.685,42	234.712,96	1.637.246,98
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.126.0278.2103			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.1027			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	321	10.000,00		10.000,00	4.849,00	4.849,00					Paçar 4.849,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						895,00	895,00					895,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						3.954,00	3.954,00					3.954,00
TOTAL DA	12.361.0221.1083			10.000,00	0,00	10.000,00	4.849,00	4.849,00					4.849,00
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	100.000,00		100.000,00	3.201,65	37.859,20	5.037,14	7.869,58	4.550,78	5.250,78	32.608,42
	33903099 Outros materiais de consumo						1.355,20	2.055,20	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	655,20
	33903007 Gêneros de alimentação							2.566,85	243,46	507,31	263,85	263,85	2.303,00
	33903016 Material de expediente							860,00	260,00	520,00	260,00	260,00	600,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.846,45	3.281,45	1.624,43	1.624,43			3.281,45
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							29.095,70	2.209,25	3.817,84	3.326,93	3.326,93	25.768,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00		1.000.000,00	1.473,10	115.654,82	6.869,32	18.885,38	9.071,71	15.099,72	100.555,10
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.600,00	1.018,58	1.018,58	1.018,58	1.018,58	1.581,42
	33903919 Manutenção e conservação de ve						675,00	3.422,57	195,00	2.942,57	2.747,57	2.747,57	675,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00	78,22	137,35			140,87
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						198,10	77.784,75	1.535,48	7.077,87	1.535,48	7.077,87	70.706,88
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.047,50	3.512,44	6.752,92	3.240,48	3.240,48	19.807,02
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	529,60	956,09	529,60	956,09	7.043,91
	33903916 Manutenção e conservação de be						600,00	600,00					600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	324	273.000,00		273.000,00	19.660,00	59.060,00	19.660,00	59.060,00	19.700,00	39.400,00	19.660,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						19.660,00	59.060,00	19.660,00	59.060,00	19.700,00	39.400,00	19.660,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0221.2042			1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	24.334,75	212.574,02	31.566,46	85.814,96	33.322,49	59.750,50	152.823,52
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	52.000,00		52.000,00		20.510,00	4.846,22	4.846,22	4.846,22	4.846,22	15.663,78
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							20.510,00	4.846,22	4.846,22	4.846,22	4.846,22	15.663,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	327	700.000,00		700.000,00	3.850,00	524.122,60	98.053,36	135.983,36	86.956,68	86.956,68	437.165,92
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							516.992,60	92.353,36	129.853,36	83.676,68	83.676,68	433.315,92
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.850,00	7.130,00	5.700,00	6.130,00	3.280,00	3.280,00	3.850,00
TOTAL DA	12.361.0221.2059			752.000,00	0,00	752.000,00	3.850,00	544.632,60	102.899,58	140.829,58	91.802,90	91.802,90	452.829,70
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	328	10.000,00		10.000,00	4.360,00	4.360,00					4.360,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.360,00	4.360,00					4.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	48.000,00		48.000,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2066			58.000,00	0,00	58.000,00	4.360,00	8.160,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.360,00
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	130.000,00		130.000,00	8.875,40	84.555,99	20.780,36	24.899,20	23.734,20	24.899,20	59.656,79
	33903039 Material para manutenção de veí						8.875,40	10.225,40		1.350,00	185,00	1.350,00	8.875,40
	33903099 Outros materiais de consumo							915,00					915,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							73.415,59	20.780,36	23.549,20	23.549,20	23.549,20	49.866,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	331										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	332	960.000,00		960.000,00	2.615,70	334.090,81	45.230,34	54.222,35	24.922,42	32.258,43	301.832,38

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903999						1.846,00	324.328,80	44.615,34	44.615,34	22.651,42	22.651,42	301.677,38
	33903919						770,00	2.426,00	615,00	2.271,00	2.271,00	2.271,00	155,00
	33903969						-0,30	7.336,01		7.336,01		7.336,01	
TOTAL DA	12.361.0221.2068			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	11.491,10	418.646,80	66.010,70	79.121,55	48.656,62	57.157,63	361.489,17
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	333	190.000,00		190.000,00	1.695,23	39.728,17	7.504,74	10.069,32	5.032,08	5.032,08	34.696,09
	33903099							34.096,22	3.899,70	6.464,28	2.564,58	2.564,58	31.531,64
	33903026						1.695,23	5.140,95	3.114,04	3.114,04	1.976,50	1.976,50	3.164,45
	33903039							491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	250.000,00		250.000,00	13.234,87	197.944,92	48.937,05	100.768,42	100.768,42	100.768,42	97.176,50
	33903999						12.963,87	127.210,70	48.147,05	99.349,20	99.349,20	99.349,20	27.861,50
	33903912							68.544,00					68.544,00
	33903963							550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	33903916							500,00					500,00
	33903990						271,00	900,22		629,22	629,22	629,22	271,00
	33903919							240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2077			440.000,00	0,00	440.000,00	14.930,10	237.673,09	56.441,79	110.837,74	105.800,50	105.800,50	131.872,59
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.363.0279.1504			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	336										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	180.000,00		180.000,00		21.000,00		21.000,00	3.000,00	6.000,00	15.000,00
	33903615							21.000,00		21.000,00	3.000,00	6.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00		36.000,00	2.409,04	2.770,18	2.409,04	2.770,18	33.229,82
	33903958							1.000,00	499,38	499,38	499,38	499,38	500,62
	33903943							7.000,00	1.909,66	2.270,80	1.909,66	2.270,80	4.729,20
	33903999							28.000,00					28.000,00
TOTAL DA	12.363.0279.2099			256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	57.000,00	2.409,04	23.770,18	5.409,04	8.770,18	48.229,82
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	60.000,00		60.000,00		30.504,00	5.084,00	5.084,00			30.504,00
	33903999							30.504,00	5.084,00	5.084,00			30.504,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	130.000,00		130.000,00	75.842,23	75.842,23					75.842,23
	33904800						75.842,23	75.842,23					75.842,23
TOTAL DA	12.364.0280.2102			190.000,00	0,00	190.000,00	75.842,23	106.346,23	5.084,00	5.084,00			106.346,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.173.000,00		4.173.000,00	139.657,18	1.589.881,74	268.211,57	449.258,01	288.791,55	327.081,71	1.262.800,03
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0222.1030			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	344										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	1.000,00		1.000,00	400,00	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	224,11
	33903958 Serviços de telecomunicações						400,00	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	224,11
TOTAL DA	12.365.0222.2047			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	400,00	175,89	175,89	175,89	175,89	224,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				4.000,00		4.000,00	400,00	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	224,11
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	13.392.0223.1031			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	349	436.000,00		436.000,00	24.730,09	82.058,31	24.730,09	79.958,31	23.308,24	62.664,97	19.393,34
	31901101 Vencimentos e salários						24.730,09	70.014,49	24.730,09	67.914,49	23.308,24	50.621,15	19.393,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							12.043,82		12.043,82		12.043,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	126.000,00		126.000,00	7.330,14	23.609,16	7.330,14	23.609,16	6.817,83	16.279,02	7.330,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.347,02	17.221,83	5.347,02	17.221,83	4.973,30	11.874,81	5.347,02
	31901301 Fgts						1.983,12	6.387,33	1.983,12	6.387,33	1.844,53	4.404,21	1.983,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00		1.000,00		791,55		791,55	791,55	791,55	
	33903007 Gêneros de alimentação							791,55		791,55	791,55	791,55	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	352	1.000,00		1.000,00		544,38		544,38		544,38	
	33903607 Estagiários							544,38		544,38		544,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	80.000,00		80.000,00	56.121,40	4.152,41	8.713,57	4.152,41	8.713,57	4.152,41	47.407,83
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.000,00	1.054,74	2.537,15	1.054,74	2.537,15	1.054,74	17.462,85
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						31.946,40	2.298,10	4.506,99	2.298,10	4.506,99	4.506,99	27.439,41
	33903958 Serviços de telecomunicações						4.175,00	799,57	1.669,43	799,57	1.669,43	1.669,43	2.505,57
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.100,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
TOTAL DA	13.392.0223.2048			664.000,00	0,00	664.000,00	34.160,23	169.424,80	38.312,64	119.916,97	37.170,03	93.193,49	76.231,31
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	355	20.000,00		20.000,00	3.333,33	6.666,66	1.666,66	4.999,99	1.666,66	4.999,99	1.666,67
	33504300 Subvenções sociais						3.333,33	6.666,66	1.666,66	4.999,99	1.666,66	4.999,99	1.666,67
TOTAL DA	13.392.0265.2097			20.000,00	0,00	20.000,00	3.333,33	6.666,66	1.666,66	4.999,99	1.666,66	4.999,99	1.666,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				685.000,00		685.000,00	37.493,56	176.091,46	39.979,30	124.916,96	38.836,69	98.193,48	77.897,98

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	5.000,00		5.000,00		3.955,50					3.955,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.955,50					3.955,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	357	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.361.0217.2074			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.955,50					3.955,50
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	358	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	359	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0239.1041			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00						
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	360	7.910.000,00		7.910.000,00	526.564,14	2.086.825,45	581.573,84	1.965.778,21	853.469,40	1.662.365,47	424.459,98
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							481.051,07		481.051,07		481.051,07	
	31901101 Vencimentos e salários						526.564,14	1.605.774,38	581.573,84	1.484.727,14	853.469,40	1.181.314,40	424.459,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	128.018,39	461.783,82	128.018,39	461.783,82	175.856,42	333.765,43	128.018,39
	31901301 Fgts						34.634,64	124.933,01	34.634,64	124.933,01	47.576,95	90.298,37	34.634,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						93.383,75	336.850,81	93.383,75	336.850,81	128.279,47	243.467,06	93.383,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	499		121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	
	31901101 Vencimentos e salários						121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	121.984,25	
TOTAL DA	12.361.0239.2061			9.690.000,00	121.984,25	9.811.984,25	776.566,78	2.670.593,52	831.576,48	2.549.546,28	1.151.310,07	2.118.115,15	552.478,37
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	362	533.000,00	(210.000,00)	323.000,00		3.903,51		3.903,51		3.903,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.903,51		3.903,51		3.903,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	364	10.000,00		10.000,00		9.762,45		8.531,15	8.531,15	8.531,15	1.231,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							9.762,45		8.531,15	8.531,15	8.531,15	1.231,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	366	798.251,00	210.000,00	1.008.251,00	377.133,67	839.817,37	53.835,95	82.582,50	53.835,95	82.582,50	757.234,87
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-215.257,21	220.870,79	50.059,05	78.805,60	50.059,05	78.805,60	142.065,19
	33903905 Serviços técnicos profissionais							22.778,80					22.778,80
	33903916 Manutenção e conservação de be						592.390,88	592.390,88					592.390,88
	33903969 Seguros em geral							3.776,90	3.776,90	3.776,90	3.776,90	3.776,90	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	367	362.000,00		362.000,00	42.528,34	114.908,23	42.618,34	114.908,23	39.156,56	72.406,56	42.501,67
	33904601 Indenização auxílio alimentação						42.528,34	114.908,23	42.618,34	114.908,23	39.156,56	72.406,56	42.501,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75	35.640,74	35.640,74	18.141,69	18.141,69			35.640,74
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						29.791,35	29.791,35	12.292,30	12.292,30			29.791,35
	33903021 Material de copa e cozinha						5.849,39	5.849,39	5.849,39	5.849,39			5.849,39
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.903.251,00	35.640,75	1.938.891,75	455.302,75	1.004.032,30	114.595,98	228.067,08	101.523,66	167.423,72	836.608,58

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	368	991.749,00		991.749,00	155.091,50	330.583,00	128.860,73	294.152,23	82.645,73	247.937,23	82.645,77
	33504300 Subvenções sociais						155.091,50	330.583,00	128.860,73	294.152,23	82.645,73	247.937,23	82.645,77
TOTAL DA	12.361.0239.2063			991.749,00	0,00	991.749,00	155.091,50	330.583,00	128.860,73	294.152,23	82.645,73	247.937,23	82.645,77
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	369	2.510.000,00		2.510.000,00	190.126,72	743.472,04	201.353,36	743.472,04	275.936,76	599.920,37	143.551,67
	31901101 Vencimentos e salários						190.126,72	562.334,67	201.353,36	562.334,67	275.936,76	418.783,00	143.551,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							181.137,37		181.137,37		181.137,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	370	769.000,00		769.000,00	59.683,81	212.745,19	59.683,81	212.745,19	78.045,46	153.061,38	59.683,81
	31901301 Fgts						16.147,13	57.557,03	16.147,13	57.557,03	21.114,77	41.409,90	16.147,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						43.536,68	155.188,16	43.536,68	155.188,16	56.930,69	111.651,48	43.536,68
TOTAL DA	12.365.0239.2064			3.279.000,00	0,00	3.279.000,00	249.810,53	956.217,23	261.037,17	956.217,23	353.982,22	752.981,75	203.235,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.880.000,00	157.625,00	16.037.625,00	1.636.771,56	4.965.381,55	1.336.070,36	4.027.982,82	1.689.461,68	3.286.457,85	1.678.923,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				29.637.552,50	485.956,85	30.123.509,35	3.056.761,53	10.392.809,79	2.360.856,80	6.356.638,69	2.598.178,96	4.955.536,07	5.437.273,72
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	371										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	4.000,00	30.000,00	34.000,00		3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
TOTAL DA	20.601.0231.1034			4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	373	730.000,00		730.000,00	49.192,00	177.477,25	49.192,00	172.077,25	52.250,75	134.012,93	43.464,32
	31901101 Vencimentos e salários						49.192,00	163.289,76	49.192,00	157.889,76	52.250,75	119.825,44	43.464,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							14.187,49		14.187,49		14.187,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	16.329,52	55.379,56	16.329,52	55.379,56	17.095,19	39.050,04	16.329,52
	31901301 Fgts						4.417,85	18.789,95	4.417,85	18.789,95	4.624,99	14.372,10	4.417,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.911,67	36.589,61	11.911,67	36.589,61	12.470,20	24.677,94	11.911,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(30.000,00)	370.000,00	42.301,09	124.248,25	15.787,39	26.182,13	11.739,52	12.739,52	111.508,73
	33903099 Outros materiais de consumo						2.355,86	6.474,68	-280,14	827,86	-172,14	827,86	5.646,82
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							58.428,04	5.558,69	12.822,58	9.888,81	9.888,81	48.539,23
	33903007 Gêneros de alimentação						9.745,00	28.203,80	6.802,64	8.825,49	2.022,85	2.022,85	26.180,95
	33903039 Material para manutenção de veí						5.105,65	6.047,15	941,50	941,50			6.047,15
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						459,85	459,85					459,85
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						24.634,73	24.634,73	2.764,70	2.764,70			24.634,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00		3.500,00		1.442,61	898,23	1.442,61	2.057,39
	33903607 Estagiários							3.500,00		1.442,61	898,23	1.442,61	2.057,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	120.000,00		120.000,00	3.600,00	69.467,81	12.294,76	19.532,27	13.849,25	18.886,76	50.581,05
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.750,00	504,39	963,57	504,39	963,57	786,43
	33903947 Serviços de comunicação em gera							120,00	9,30	29,01		19,71	100,29
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.000,00	1.364,49	2.741,18	1.364,49	2.741,18	6.258,82
	33903969 Seguros em geral							636,21	636,21	636,21			636,21
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.46.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	4.500,00	13.885,00	4.500,00	13.885,00	4.560,00	9.385,00	4.500,00
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379				4.500,00	13.885,00	4.500,00	13.885,00	4.560,00	9.385,00	4.500,00
TOTAL DA 20.601.0231.2051				1.582.000,00	-30.000,00	1.552.000,00	115.922,61	443.957,87	98.103,67	288.498,82	100.392,94	215.516,86	228.441,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.586.000,00		1.586.000,00	115.922,61	447.655,87	101.801,67	292.196,82	104.090,94	219.214,86	228.441,01
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 20.605.0232.1035				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901101 Vencimentos e salários	1	382	95.000,00		95.000,00	3.088,53	9.415,59	3.088,53	9.265,59	3.088,53	7.103,62	2.311,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts	1	383	26.000,00		26.000,00	913,28	2.739,84	913,28	2.739,84	913,28	1.826,56	913,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00	666,20	1.998,60	666,20	1.998,60	666,20	1.332,40	666,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	385	7.000,00		7.000,00	247,08	741,24	247,08	741,24	247,08	494,16	247,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903990 Serviços de publicidade legal 33903958 Serviços de telecomunicações	1	386	11.000,00		11.000,00		3.304,75	116,13	209,51	116,13	209,51	3.095,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	387	12.000,00		12.000,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	1.800,00	900,00
TOTAL DA 20.605.0232.2053				152.000,00	0,00	152.000,00	4.901,81	18.160,18	5.017,94	14.914,94	5.017,94	10.939,69	7.220,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				156.000,00		156.000,00	4.901,81	18.160,18	5.017,94	14.914,94	5.017,94	10.939,69	7.220,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				1.742.000,00		1.742.000,00	120.824,42	465.816,05	106.819,61	307.111,76	109.108,88	230.154,55	235.661,50
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 33504300 Subvenções sociais	5	388	60.000,00		60.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
TOTAL DA 08.243.0207.2509				60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA 08.244.0209.1020				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	390	1.100.000,00		1.100.000,00	79.707,72	264.933,16	79.707,72	257.983,16	78.567,88	199.388,71	65.544,45
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							23.158,76		23.158,76		23.158,76	
	31901101 Vencimentos e salários						79.707,72	241.774,40	79.707,72	234.824,40	78.567,88	176.229,95	65.544,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	25.482,45	79.726,37	25.482,45	79.726,37	26.100,59	54.243,92	25.482,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.913,24	59.131,63	18.913,24	59.131,63	19.364,15	40.218,39	18.913,24
	31901301 Fgts						6.569,21	20.594,74	6.569,21	20.594,74	6.736,44	14.025,53	6.569,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00		150.000,00		30.157,60	413,13	2.649,72	2.236,59	2.236,59	27.921,01
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.382,00	413,13	890,72	477,59	477,59	14.904,41
	33903007 Gêneros de alimentação							14.775,60		1.759,00	1.759,00	1.759,00	13.016,60
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	393	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	40.000,00		40.000,00		10.328,46		10.328,46	1.712,10	3.424,20	6.904,26
	33903615 Locação de imóveis							10.328,46		10.328,46	1.712,10	3.424,20	6.904,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00		150.000,00	(17,02)	131.802,45	11.445,70	23.831,69	11.496,05	23.002,04	108.800,41
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.500,00	276,51	372,23		95,72	1.404,28
	33903969 Seguros em geral							1.160,44		1.160,44		1.160,44	
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.750,00	1.643,42	3.250,83	1.643,42	3.250,83	5.499,17
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	607,50	1.173,27	607,50	1.173,27	6.326,73
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.609,50	553,14	553,14			4.609,50
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-17,02	108.282,51	8.365,13	17.321,78	9.245,13	17.321,78	90.960,73
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00		76.000,00	6.800,00	20.550,00	6.800,00	20.550,00	6.950,00	13.750,00	6.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.800,00	20.550,00	6.800,00	20.550,00	6.950,00	13.750,00	6.800,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	111.973,15	537.498,04	123.849,00	395.069,40	127.063,21	296.045,46	241.452,58
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00	135.359,00	291.823,00	135.359,00	273.038,00	68.839,50	205.358,50	86.464,50
	33504300 Subvenções sociais							135.359,00	291.823,00	135.359,00	68.839,50	205.358,50	86.464,50
TOTAL DA	08.244.0209.2028			805.154,00	0,00	805.154,00	135.359,00	291.823,00	135.359,00	273.038,00	68.839,50	205.358,50	86.464,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	50.800,00		50.800,00	3.892,56	9.742,78	6.496,12	7.232,34	6.058,78	6.058,78	3.684,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.277,60	4.624,60	4.624,60	4.624,60	4.624,60	4.624,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						614,96	614,96	614,96	614,96			614,96
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.016,00	895,00	895,00	336,40	336,40	679,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.487,22	361,56	1.097,78	1.097,78	1.097,78	2.389,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00		50.000,00	(11.000,00)	1.000,00					1.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-11.000,00						
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00					1.000,00
TOTAL DA	08.244.0209.2029			100.800,00	0,00	100.800,00	(7.107,44)	10.742,78	6.496,12	7.232,34	6.058,78	6.058,78	4.684,00
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00	7.420,00	14.840,00	3.710,00	11.130,00	3.710,00	7.420,00	7.420,00
	33504300 Subvenções sociais						7.420,00	14.840,00	3.710,00	11.130,00	3.710,00	7.420,00	7.420,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	08.244.0209.2030			44.520,00	0,00	44.520,00	7.420,00	14.840,00	3.710,00	11.130,00	3.710,00	7.420,00	7.420,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00		25.000,00	285,14	1.452,54	1.452,54	1.452,54	1.167,40	1.167,40	285,14
	33903099 Outros materiais de consumo						285,14	285,14	285,14	285,14			285,14
	33903007 Gêneros de alimentação							1.167,40	1.167,40	1.167,40	1.167,40	1.167,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88		14.545,88	2.455,00	10.390,00	525,00	525,00			10.390,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						525,00	8.460,00	525,00	525,00			8.460,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.930,00	1.930,00					1.930,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	516		65,85	65,85	65,85	65,85	65,85	65,85			65,85
	33909302 Restituições						65,85	65,85	65,85	65,85			65,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	517		1.712,87	1.712,87	1.712,87	1.712,87	1.712,87	1.712,87			1.712,87
	33909302 Restituições						1.712,87	1.712,87	1.712,87	1.712,87			1.712,87
TOTAL DA	08.244.0209.2031			39.545,88	1.778,72	41.324,60	4.518,86	13.621,26	3.756,26	3.756,26	1.167,40	1.167,40	12.453,86
08.244.0209.2032	Subvenção - FMS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	405	62.008,80		62.008,80	10.079,60	20.159,20	5.039,80	15.119,40	5.039,80	10.079,60	10.079,60
	33504300 Subvenções sociais						10.079,60	20.159,20	5.039,80	15.119,40	5.039,80	10.079,60	10.079,60
TOTAL DA	08.244.0209.2032			62.008,80	0,00	62.008,80	10.079,60	20.159,20	5.039,80	15.119,40	5.039,80	10.079,60	10.079,60
08.244.0209.2033	Subvenção - FMS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	406	57.794,04		57.794,04	9.632,34	16.944,68	4.816,17	12.128,51	6.102,34	9.758,51	7.186,17
	33504300 Subvenções sociais						9.632,34	16.944,68	4.816,17	12.128,51	6.102,34	9.758,51	7.186,17
TOTAL DA	08.244.0209.2033			57.794,04	0,00	57.794,04	9.632,34	16.944,68	4.816,17	12.128,51	6.102,34	9.758,51	7.186,17
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	407	4.800,00		4.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	408										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	409	12.000,00		12.000,00		11.827,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	7.987,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.827,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	7.987,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	502		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	503		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		77,12	77,12	77,12	77,12	77,12	77,12			77,12
	33909302 Restituições						77,12	77,12	77,12	77,12			77,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	515		7.009,78	7.009,78	7.009,78	7.009,78	7.009,78	7.009,78			7.009,78
	33909302 Restituições						7.009,78	7.009,78	7.009,78	7.009,78			7.009,78
TOTAL DA	08.244.0209.2505			16.800,00	15.953,05	32.753,05	7.086,90	18.913,90	10.926,90	10.926,90	3.840,00	3.840,00	15.073,90
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	23.000,00		23.000,00	2.083,40	17.704,20	4.368,20	4.368,20	3.729,60	3.729,60	13.974,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.058,80	937,80	937,80	299,20	299,20	759,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.215,00					13.215,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

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 Pagar
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411				2.083,40	3.430,40	3.430,40	3.430,40	3.430,40	3.430,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	85.000,00		85.000,00	650,00	22.164,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	15.914,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						650,00	22.164,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	15.914,00
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	0,00	108.000,00	2.733,40	39.868,20	10.618,20	10.618,20	9.979,60	9.979,60	29.888,60
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	08.244.0210.1505			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
TOTAL DA	08.244.0210.2100			0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	15.000,00		15.000,00	1.060,00	5.298,90	2.009,36	2.237,19	1.116,89	1.116,89	4.182,01
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							880,90	420,00	420,00	420,00	420,00	460,90
	33903039 Material para manutenção de veí						1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.358,00	529,36	757,19	696,89	696,89	2.661,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	504		45.096,99	45.096,99							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506		3.000,00	3.000,00							
TOTAL DA	08.244.0210.2101			20.000,00	53.096,99	73.096,99	1.060,00	5.298,90	2.009,36	2.237,19	1.116,89	1.116,89	4.182,01
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	417	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA	08.244.0287.1507			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	6.000,00		6.000,00	167,10	1.934,30	1.658,20	1.658,20	1.658,20	1.658,20	276,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						167,10	807,30	531,20	531,20	531,20	531,20	276,10
	33903099 Outros materiais de consumo							1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	419										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	420	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507		600,00	600,00							
TOTAL DA	08.244.0287.2504			8.000,00	600,00	8.600,00	167,10	1.934,30	1.658,20	1.658,20	1.658,20	1.658,20	276,10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0290.2513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexi												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	421	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	22.000,00	(22.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	497		22.000,00	22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	498		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508		16.085,01	16.085,01	1.060,53	1.060,53					1.060,53
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	95	509		25.000,00	25.000,00	1.060,53	1.060,53					1.060,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	510		10.000,00	10.000,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00			7.835,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00			7.835,00
TOTAL DA	08.244.0290.2513			72.000,00	51.085,01	123.085,01	8.895,53	8.895,53	7.835,00	7.835,00			8.895,53
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.314.622,72	122.513,77	3.437.136,49	301.818,44	1.000.539,79	321.074,01	765.749,40	239.575,72	567.482,94	433.056,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.314.622,72	122.513,77	3.437.136,49	301.818,44	1.000.539,79	321.074,01	765.749,40	239.575,72	567.482,94	433.056,85
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	424	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00		80.000,00		7.286,00	3.698,00	7.286,00	3.588,00	3.588,00	3.698,00
	44905299 Outros materiais permanentes							3.698,00	3.698,00	3.698,00			3.698,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.698,00
TOTAL DA	27.812.0233.1032			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	7.286,00	3.698,00	7.286,00	3.588,00	3.588,00	3.698,00
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	427	573.800,00		573.800,00	35.477,46	108.852,82	35.477,46	105.802,82	41.953,03	80.357,62	28.495,20
	31901101 Vencimentos e salários						34.054,02	104.455,63	34.054,02	101.405,63	40.529,59	75.960,43	28.495,20
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.423,44	4.397,19	1.423,44	4.397,19	1.423,44	4.397,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	271.355,00		271.355,00	10.835,75	35.830,81	10.835,75	35.830,81	12.525,33	24.995,06	10.835,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.904,21	26.137,03	7.904,21	26.137,03	9.136,69	18.232,82	7.904,21
	31901301 Fgts						2.931,54	9.693,78	2.931,54	9.693,78	3.388,64	6.762,24	2.931,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00		198.300,00	956,00	54.832,90	10.548,41	14.379,71	7.748,30	8.748,30	46.084,60
	33903007 Gêneros de alimentação							38.166,40	2.507,30	3.738,60	2.248,30	2.248,30	35.918,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						956,00	10.166,50	4.141,11	4.141,11			10.166,50
	33903099 Outros materiais de consumo							2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	10.000,00		10.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	300.000,00		300.000,00	48.191,00	194.663,96	44.109,33	76.026,00	31.047,52	55.944,19	138.719,77
	33903943 Serviços de energia elétrica							35.000,00	3.906,22	7.122,34	3.906,22	7.122,34	27.877,66
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						48.191,00	156.611,00	40.025,77	68.071,54	27.045,77	48.071,54	108.539,46
	33903969 Seguros em geral							492,96		492,96		492,96	
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.500,00	157,63	319,45	95,53	257,35	2.242,65
	33903947 Serviços de comunicação em gera							60,00	19,71	19,71			60,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	20.000,00		20.000,00	2.966,67	9.066,67	2.966,67	9.066,67	3.050,00	6.100,00	2.966,67
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.966,67	9.066,67	2.966,67	9.066,67	3.050,00	6.100,00	2.966,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433										
TOTAL DA 27.812.0233.2049				1.373.455,00	0,00	1.373.455,00	98.426,88	403.247,16	103.937,62	241.106,01	96.324,18	176.145,17	227.101,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.703.455,00		1.703.455,00	98.426,88	410.533,16	107.635,62	248.392,01	99.912,18	179.733,17	230.799,99
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 13.392.0224.1033				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	436	242.088,00		242.088,00	9.442,89	27.909,98	9.442,89	27.359,98	10.037,59	22.142,63	5.767,35
	31901101 Vencimentos e salários						6.120,94	23.003,52	6.120,94	22.453,52	6.715,64	17.236,17	5.767,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.321,95	4.906,46	3.321,95	4.906,46	3.321,95	4.906,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	121.044,00		121.044,00	2.795,36	7.624,92	2.795,36	7.624,92	2.436,53	4.829,56	2.795,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.039,09	5.562,04	2.039,09	5.562,04	1.777,34	3.522,95	2.039,09
	31901301 Fgts						756,27	2.062,88	756,27	2.062,88	659,19	1.306,61	756,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00		130.000,00		20.998,00	1.875,62	6.631,61	5.722,49	5.722,49	15.275,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							16.768,00	1.875,62	3.859,61	2.950,49	2.950,49	13.817,51
	33903099 Outros materiais de consumo							4.230,00		2.772,00	2.772,00	2.772,00	1.458,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00	5.506,88	143.677,78	18.277,27	68.026,15	11.727,72	53.590,15	90.087,63
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						5.506,88	99.576,13	17.158,57	66.430,06	10.609,02	51.994,06	47.582,07
	33903943 Serviços de energia elétrica							39.000,00	58,12	115,61	58,12	115,61	38.884,39
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.875,00	396,81	816,71	396,81	816,71	1.058,29
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65	663,77	663,77	663,77	663,77	2.562,88
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	441	15.000,00		15.000,00	550,00	1.650,00	550,00	1.650,00	550,00	1.100,00	550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	1.650,00	550,00	1.650,00	550,00	1.100,00	550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	442										
TOTAL DA 13.392.0224.2050				1.518.132,00	-200.000,00	1.318.132,00	18.295,13	201.860,68	32.941,14	111.292,66	30.474,33	87.384,83	114.475,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.618.132,00	(200.000,00)	1.418.132,00	18.295,13	201.860,68	32.941,14	111.292,66	30.474,33	87.384,83	114.475,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.321.587,00	(200.000,00)	3.121.587,00	116.722,01	612.393,84	140.576,76	359.684,67	130.386,51	267.118,00	345.275,84
0211	Secretaria de Administração												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	5.000,00		5.000,00	4.029,00	4.029,00	1.100,00	1.100,00			4.029,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00
	44905242 Mobiliário em geral						680,00	680,00					680,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						2.249,00	2.249,00					2.249,00
TOTAL DA	04.122.0202.1019			5.000,00	0,00	5.000,00	4.029,00	4.029,00	1.100,00	1.100,00			4.029,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	445	1.588.000,00		1.588.000,00	123.060,49	389.596,49	123.060,49	379.496,49	120.823,11	291.947,38	97.649,11
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.605,06	33.628,71	3.605,06	33.628,71	3.605,06	33.628,71	
	31901101 Vencimentos e salários						119.455,43	355.967,78	119.455,43	345.867,78	117.218,05	258.318,67	97.649,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	35.857,07	113.893,27	35.857,07	113.893,27	36.195,37	78.036,20	35.857,07
	31901301 Fgts						9.325,72	29.687,10	9.325,72	29.687,10	9.417,16	20.361,38	9.325,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.531,35	84.206,17	26.531,35	84.206,17	26.778,21	57.674,82	26.531,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	29.741,07	89.589,36	22.503,89	28.592,02	8.940,65	9.440,65	80.148,71
	33903007 Gêneros de alimentação							27.920,70	2.580,63	6.167,23	3.674,55	3.674,55	24.246,15
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						21.092,99	21.092,99	14.643,56	14.643,56			21.092,99
	33903042 Ferramentas						2.262,56	2.262,56					2.262,56
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							24.961,46	3.079,27	5.080,80	4.831,10	4.831,10	20.130,36
	33903099 Outros materiais de consumo						4.166,52	7.471,52	1.404,00	1.904,00	435,00	935,00	6.536,52
	33903024 Material para manutenção de bens						2.219,00	2.219,00					2.219,00
	33903016 Material de expediente							3.661,13	796,43	796,43			3.661,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00		32.700,00	5.035,56	17.465,67	6.441,83	12.430,11	20.269,89
	33903607 Estagiários							32.700,00	5.035,56	17.465,67	6.441,83	12.430,11	20.269,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(138.000,00)	1.062.000,00	9.596,40	526.994,22	57.871,52	92.211,79	66.528,36	89.797,59	437.196,63
	33903943 Serviços de energia elétrica							53.000,00	7.370,42	14.525,13	7.370,42	14.525,13	38.474,87
	33903990 Serviços de publicidade legal							8.297,10		1.726,26	1.726,26	1.726,26	6.570,84
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.000,00	867,31	1.245,44			4.621,87
	33903908 Manutenção de software						7.500,00	7.500,00					7.500,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		1.120,68	1.120,68	1.120,68	9.799,32
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.226,40	165.984,30	14.945,24	35.377,30	23.169,34	35.377,30	130.607,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						550,00	1.390,00					1.390,00
	33903969 Seguros em geral							611,36		611,36			611,36
	33903958 Serviços de telecomunicações							113.442,00	33.141,66	36.058,73	33.141,66	36.058,73	77.383,27
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99	409,89	409,89			3.999,99
	33903911 Locação de softwares							134.220,72					134.220,72
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						320,00	320,00					320,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.128,75					8.128,75
	33903905 Serviços técnicos profissionais							12.980,00					12.980,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.200,00	1.137,00	1.137,00			1.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00		92.000,00	10.250,00	30.870,00	10.250,00	30.870,00	10.190,00	20.620,00	10.250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						10.250,00	30.870,00	10.250,00	30.870,00	10.190,00	20.620,00	10.250,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 04.122.0202.2026				3.775.000,00	-138.000,00	3.637.000,00	208.505,03	1.183.643,34	254.578,53	662.529,24	249.119,32	502.271,93	681.371,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	212.534,03	1.187.672,34	255.678,53	663.629,24	249.119,32	502.271,93	685.400,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.780.000,00	(138.000,00)	3.642.000,00	212.534,03	1.187.672,34	255.678,53	663.629,24	249.119,32	502.271,93	685.400,41
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA 04.125.0281.1003				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	454	420.000,00		420.000,00	40.968,40	125.363,72	40.968,40	123.413,72	34.785,61	95.305,38	30.058,34
	31901101 Vencimentos e salários						36.980,18	114.815,76	36.980,18	112.865,76	30.797,39	84.757,42	30.058,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.988,22	10.547,96	3.988,22	10.547,96	3.988,22	10.547,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00		120.600,00	12.114,35	56.896,44	12.114,35	56.896,44	10.437,35	44.782,09	12.114,35
	31901301 Fgts						3.277,47	32.312,96	3.277,47	32.312,96	2.823,76	29.035,49	3.277,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.836,88	24.583,48	8.836,88	24.583,48	7.613,59	15.746,60	8.836,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00	1.235,60	2.470,07					2.470,07
	33903016 Material de expediente							1.234,47					1.234,47
	33903099 Outros materiais de consumo						1.235,60	1.235,60					1.235,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00		9.900,00	3.211,85	6.478,13	1.633,14	3.266,28	6.633,72
	33903607 Estagiários							9.900,00	3.211,85	6.478,13	1.633,14	3.266,28	6.633,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00		250.000,00	8.700,00	102.997,05	12.379,20	22.810,50	13.725,00	18.231,30	84.765,75
	33903947 Serviços de comunicação em gera							700,00	19,20	79,45		60,25	639,75
	33903966 Serviços judiciários							70,65		70,65		70,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.700,00	10.200,00	7.800,00	8.034,00	7.800,00	8.034,00	2.166,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00					77.400,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							14.626,40	4.560,00	14.626,40	5.925,00	10.066,40	4.560,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00		12.000,00	2.058,33	5.958,33	2.058,33	5.958,33	1.950,00	3.900,00	2.058,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.058,33	5.958,33	2.058,33	5.958,33	1.950,00	3.900,00	2.058,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460										
TOTAL DA 04.125.0281.2005				857.600,00	0,00	857.600,00	65.076,68	303.585,61	70.732,13	215.557,12	62.531,10	165.485,05	138.100,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				869.600,00		869.600,00	65.076,68	303.585,61	70.732,13	215.557,12	62.531,10	165.485,05	138.100,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				869.600,00		869.600,00	65.076,68	303.585,61	70.732,13	215.557,12	62.531,10	165.485,05	138.100,56
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	461	7.700,00		7.700,00							
TOTAL DA 04.131.0258.1076				7.700,00	0,00	7.700,00	0,00						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	462	37.000,00		37.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	465	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	10.100,00		10.100,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 04.131.0258.2082				66.100,00	0,00	66.100,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00		73.800,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00		73.800,00							
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.122.0259.1077				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	469	42.000,00		42.000,00	3.323,37	10.220,11	3.323,37	9.970,11	3.323,37	7.643,75	2.576,36
	31901101 Vencimentos e salários						3.323,37	10.220,11	3.323,37	9.970,11	3.323,37	7.643,75	2.576,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	982,72	2.948,16	982,72	2.948,16	982,72	1.965,44	982,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						716,85	2.150,55	716,85	2.150,55	716,85	1.433,70	716,85
	31901301 Fgts						265,87	797,61	265,87	797,61	265,87	531,74	265,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	472	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474	1.500,00		1.500,00	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	500,00	250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	500,00	250,00
TOTAL DA 04.122.0259.2083				72.100,00	0,00	72.100,00	4.556,09	13.918,27	4.556,09	13.668,27	4.556,09	10.109,19	3.809,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00		73.200,00	4.556,09	13.918,27	4.556,09	13.668,27	4.556,09	10.109,19	3.809,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00		73.200,00	4.556,09	13.918,27	4.556,09	13.668,27	4.556,09	10.109,19	3.809,08
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.122.0266.1078				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estratégicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	476	41.500,00		41.500,00	3.618,17	13.229,48	3.618,17	12.979,48	3.669,86	10.446,76	2.782,72
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.048,43		4.048,43		4.048,43	
	31901101 Vencimentos e salários						3.618,17	9.181,05	3.618,17	8.931,05	3.669,86	6.398,33	2.782,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00	1.069,89	3.385,16	1.069,89	3.385,16	1.069,89	2.315,27	1.069,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						780,44	2.469,33	780,44	2.469,33	780,44	1.688,89	780,44
	31901301 Fgts						289,45	915,83	289,45	915,83	289,45	626,38	289,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	478	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	479	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481	2.000,00		2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00
TOTAL DA	04.122.0266.2084			106.500,00	0,00	106.500,00	5.188,06	18.114,64	5.188,06	17.864,64	5.239,75	13.762,03	4.352,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				107.600,00		107.600,00	5.188,06	18.114,64	5.188,06	17.864,64	5.239,75	13.762,03	4.352,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				107.600,00		107.600,00	5.188,06	18.114,64	5.188,06	17.864,64	5.239,75	13.762,03	4.352,61
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA	04.131.0260.1079			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	483	39.000,00		39.000,00	3.616,06	8.971,08	3.616,06	8.721,08	2.552,51	5.870,77	3.100,31
	31901101 Vencimentos e salários						3.616,06	8.971,08	3.616,06	8.721,08	2.552,51	5.870,77	3.100,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	1.069,26	2.578,80	1.069,26	2.578,80	754,77	1.509,54	1.069,26
	31901301 Fgts						289,28	697,68	289,28	697,68	204,20	408,40	289,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						779,98	1.881,12	779,98	1.881,12	550,57	1.101,14	779,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	487	62.000,00		62.000,00							
TOTAL DA	04.131.0260.2085			127.400,00	0,00	127.400,00	4.685,32	11.549,88	4.685,32	11.299,88	3.307,28	7.380,31	4.169,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00		128.500,00	4.685,32	11.549,88	4.685,32	11.299,88	3.307,28	7.380,31	4.169,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	4.685,32	11.549,88	4.685,32	11.299,88	3.307,28	7.380,31	4.169,57
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 06.181.0237.1040				0,00	0,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	489										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	491										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	492										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	493										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	494										
TOTAL DA 06.181.0237.2052				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217													
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	495	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA 99.999.9999.4999				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				95.029.030,00	883.787,39	95.912.817,39	6.846.959,36	31.180.998,18	6.769.247,60	21.442.896,66	6.556.557,89	13.590.950,61	17.590.047,57
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	883.787,39	98.983.787,39	7.077.172,26	31.748.518,98	6.999.460,50	22.010.417,46	6.788.369,79	14.158.471,41	17.590.047,57

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	63.234,03	631.477,07
2015		RP 2015 - Poder Executivo	2.114.717,78	6.559.710,26
2015		RP 2015 - Poder Legislativo		37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	249.888,25	725.090,04
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	187,80	743,11
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	21.481,97	43.187,79
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.868,16	2.162,96
122214		Pensão Alimentícia	8.096,90	15.871,95

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	152204		UNIMED SÃO CARLOS							93.393,47		278.441,80	
	162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais							1.314,13		4.059,27	
	162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado							4.989,20		14.987,60	
	172213		Indiana Seguros S.A.							64,94		194,82	
	172244		Bradesco Seguros S.A.							909,48		2.728,44	
	182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal							79.863,75		235.772,60	
	182237		Banco do Brasil S.A.							12.458,16		41.902,21	
	182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos							98.832,79		297.913,13	
	191101		Salário Família							2.609,11		5.033,93	
	191129		Salário Maternidade							12.877,88		30.715,32	
	192129		Ação Judicial							2.264,45		6.790,62	
	192249		Consignações da Câmara Municipal							31.563,46		86.093,64	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							9.167,45		26.993,46	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							365,92		1.134,38	
	192304		Honorários							5.385,95		9.136,77	
	440006		BÔNUS									669,52	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							255.914,17		767.742,51	
			Total do Grupo Contábil							3.071.449,20		9.826.183,20	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.071.449,20		9.826.183,20	
	SUBTOTAL									9.859.818,99		23.984.654,61	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	200.221,71
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	200.221,71
CAIXA	13.399,23
5001 - Caixa	13.399,23
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.787.368,61
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	79,30
2140 - Santander S.A. / AEF	1.199,58
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	64.458,42
2178 - BB / PEJA	0,62
2228 - BB / FUNDEB	796.996,01
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	1.175.250,40
2235 - CEF / AMEB	509.635,46
2297 - CEF / Merenda	16.619,97
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	38.027,91
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	2.224,79
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	592,70
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	21.104,77
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.818,53
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	29.758,06
2460 - BB / Alimentação Escolar União	119.602,09
MOVIMENTO	1.766.124,69
1003 - BB / Movimento	533.465,76
1004 - CEF / Movimento	189.539,24
1006 - CEF / Arrecadação	367.698,86
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	15.346,56
1010 - BB / Arrecadação	123.890,05

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	1011 - BB / FPM										362.936,63		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										41.401,79		
	1013 - BB / ITR										13.694,97		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,00		
	1023 - BB / S.N.A.										118.150,83		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	RETENÇÕES										0,00		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	TRANSITORIO										3.629.524,41		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										1.516.992,30		
	1026 - CEF / Futuro										2.112.532,11		
	VALORES DE TERCEIROS										11.911,49		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.391,62		
	2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07										3.492,19		
	2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11										3.027,68		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										0,00		
	VINCULADA										3.531.328,69		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										38.557,63		
	1018 - BB / CEX										75.422,91		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										771,14		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										101,39		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										551,05		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										238.927,30		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										11.940,76		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										2.646,97		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										82.807,36		
	2173 - BB / AIDS										807,06		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2251 - BB / QUALIS - UBS										72,96		
	2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE										0,00		
	2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito										290.974,97		
	2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto										12.653,06		
	2329 - BB / Asfalto										2.439,89		
	2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente										18.268,41		
	2360 - CEF / FNS MAC										237,70		
	2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica										1.530,26		
	2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal										233.591,83		
	2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde										61.266,46		
	2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia										0,00		
	2372 - BB / CEFEM										696.121,59		
	2373 - BB / Royalties										37.462,06		
	2379 - CEF / Fundo de Previdência										383.411,95		
	2390 - BB / FMS Qualisus										91.095,09		
	2393 - BB / FMAS Bolsa Família										0,00		
	2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade										0,00		
	2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade										0,00		
	2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade										0,00		
	2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola										23.416,61		
	2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3										0,00		
	2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico										11.727,85		
	2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses										0,00		
	2405 - BB / FMAS IGD SUAS										0,00		
	2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento										0,00		
	2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao										0,00		
	2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos										7.145,42		
	2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz										7.071,07		
	2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS										2.813,28		
	2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião										3.467,33		
	2419 - BB / FMAS PFMC										0,00		
	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 Março de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										58.565,12		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.663,96		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										73.746,03		
	2430 - CEF / FMS CEO										23.478,45		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										60.580,69		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										61.896,00		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										110.362,56		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										98.452,18		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										63,99		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										17.622,84		
	2439 - BB / FMAS SCFV										0,00		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										12.350,97		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										8.504,57		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.658,83		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										0,00		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										0,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										125.809,38		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										59.228,11		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										0,00		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										20.390,19		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										19.592,48		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										2.924,52		
	2457 - BB / FNDE										100.378,02		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										91.694,36		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										58.476,35		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

