Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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		57.000,00					57.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							57.000,00					57.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	125.000,00		125.000,00		16.469,70		16.469,70		16.469,70	
	44905299 Outros materiais permanentes							16.469,70		16.469,70		16.469,70	
TOTAL DA	01.031.0101.1501			306.600,00	0,00	306.600,00	0,00	73.469,70		16.469,70		16.469,70	57.000,00
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	522.100,00		522.100,00	31.229,00	321.578,42	31.229,00	321.578,42	31.229,00	321.578,42	
	31900199 Outras aposentadorias						31.229,00	321.578,42	31.229,00	321.578,42	31.229,00	321.578,42	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.400,00		3.400,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	1.522.600,00		1.522.600,00	110.574,35	1.063.724,11	110.574,35	1.063.724,11	110.574,35	1.063.724,11	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						110.574,35	1.063.724,11	110.574,35	1.063.724,11	110.574,35	1.063.724,11	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	341.800,00		341.800,00	26.850,12	211.733,04	26.850,12	211.733,04	26.850,12	211.733,04	
	31901399 Outras obrigações patronais						26.850,12	211.733,04	26.850,12	211.733,04	26.850,12	211.733,04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	39.750,00		39.750,00	5.280,31	24.543,87	5.269,19	22.373,65	5.269,19	22.373,65	2.170,22
	33903099 Outros materiais de consumo						5.280,31	24.543,87	5.269,19	22.373,65	5.269,19	22.373,65	2.170,22
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	30.800,00		30.800,00		6.472,26	660,00	4.492,26	660,00	4.492,26	1.980,00
	33903599 Outros serviços de consultoria							6.472,26	660,00	4.492,26	660,00	4.492,26	1.980,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	22.000,00		22.000,00		80,00		80,00		80,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							80,00		80,00		80,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	217.920,00		217.920,00	2.239,90	164.990,24	13.996,53	121.860,45	13.996,53	121.860,45	43.129,79
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.239,90	164.990,24	13.996,53	121.860,45	13.996,53	121.860,45	43.129,79
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	64.000,00		64.000,00		4.932,00	4.932,00	4.932,00		4.932,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00		4.932,00	
TOTAL DA	01.031.0101.2501			2.764.370,00	0,00	2.764.370,00	181.105,68	1.833.713,94	193.511,19	1.786.433,93	193.511,19	1.786.433,93	47.280,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.070.970,00		3.070.970,00	181.105,68	1.907.183,64	193.511,19	1.802.903,63	193.511,19	1.802.903,63	104.280,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				3.070.970,00		3.070.970,00	181.105,68	1.907.183,64	193.511,19	1.802.903,63	193.511,19	1.802.903,63	104.280,01
TOTAL DO ORGÃO: 01				3.070.970,00		3.070.970,00	181.105,68	1.907.183,64	193.511,19	1.802.903,63	193.511,19	1.802.903,63	104.280,01
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	40.039,20	375.337,80	40.039,20	365.737,80	38.999,56	363.083,40	12.254,40
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.654,40	15.051,31	2.654,40	15.051,31	1.614,76	12.396,91	2.654,40
	31901101 Vencimentos e salários						37.384,80	360.286,49	37.384,80	350.686,49	37.384,80	350.686,49	9.600,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	148.000,00		148.000,00	9.921,84	90.415,01	9.921,84	90.415,01	9.530,36	80.493,17	Paqar 9.921,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.377,46	67.265,73	8.377,46	67.265,73	8.092,47	58.888,27	8.377,46
	31901301 Fgts						1.544,38	23.149,28	1.544,38	23.149,28	1.437,89	21.604,90	1.544,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	66.000,00		66.000,00	145,00	26.394,38	750,20	13.443,21	1.325,68	11.212,85	15.181,53
	33903007 Gêneros de alimentação							574,66		530,16			574,66
	33903017 Material de processamento de dad						145,00	839,50		694,50		544,50	295,00
	33903039 Material para manutenção de veí							800,00		800,00			800,00
	33903006 Alimentos para animais							405,63		405,63		405,63	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							21.395,36	750,20	8.633,69	725,68	7.883,49	13.511,87
	33903099 Outros materiais de consumo							2.379,23		2.379,23	600,00	2.379,23	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	88.000,00		88.000,00	48.329,17	1.691,61	1.691,61	39.206,14	5.726,35	32.450,38	15.878,79
	33903607 Estagiários							15.100,00	1.691,61	5.976,97	3.721,49	5.976,97	9.123,03
	33903699 Outros serviços de pessoa física							28.782,09		28.782,09	1.263,68	24.991,05	3.791,04
	33903615 Locação de imóveis							4.447,08		4.447,08	741,18	1.482,36	2.964,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	335.000,00	(3.000,00)	332.000,00	4.699,07	286.747,53	6.566,01	256.791,51	20.262,77	217.528,21	69.219,32
	33903969 Seguros em geral							711,90		711,90		711,90	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						300,00	5.200,00	248,41	3.450,79	248,41	3.450,79	1.749,21
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							13.094,00	1.021,00	7.989,00	1.021,00	7.989,00	5.105,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						515,00	2.075,00	515,00	2.075,00	920,00	1.560,00	515,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							22.680,00		20.995,20		20.995,20	1.684,80
	33903910 Locação de imóveis							10.002,74		10.002,74	909,34	7.274,72	2.728,02
	33903958 Serviços de telecomunicações							17.710,00		6.733,15	70,76	6.733,15	10.976,85
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.000,00	870,31	8.131,14	870,31	8.131,14	4.868,86
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.884,07	202.273,89	3.911,29	196.702,59	16.222,95	160.682,31	41.591,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	27.000,00		27.000,00	2.350,00	24.173,33	2.350,00	24.173,33	2.350,00	24.173,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.350,00	24.173,33	2.350,00	24.173,33	2.350,00	24.173,33	
TOTAL DA 04.122.0203.2001				1.254.000,00	-3.000,00	1.251.000,00	57.155,11	851.397,22	61.318,86	789.767,00	78.194,72	728.941,34	122.455,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.255.000,00	(3.000,00)	1.252.000,00	57.155,11	851.397,22	61.318,86	789.767,00	78.194,72	728.941,34	122.455,88
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00		1.000,00		530,00		530,00		530,00	
	44905242 Mobiliário em geral							530,00		530,00		530,00	
TOTAL DA 08.243.0207.1002				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	530,00		530,00		530,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	116.000,00		116.000,00	9.275,85	93.127,83	9.275,85	93.127,83	9.275,85	93.127,83	
	31901101 Vencimentos e salários						9.275,85	93.127,83	9.275,85	93.127,83	9.275,85	93.127,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	23.000,00		23.000,00	1.855,15	15.496,27	1.855,15	15.496,27	1.728,40	13.641,12	1.855,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.855,15	15.496,27	1.855,15	15.496,27	1.728,40	13.641,12	1.855,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00		1.238,42	788,88	1.238,42	120,00	449,54	788,88
	33903039 Material para manutenção de veí							908,88	788,88	908,88	120,00	120,00	788,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							329,54		329,54		329,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	1.300,00	3.000,00	4.300,00		1.296,60		1.296,60		1.296,60	
	33903969 Seguros em geral							1.106,60		1.106,60		1.106,60	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							190,00		190,00		190,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 08.243.0207.2002				142.800,00	3.000,00	145.800,00	11.131,00	111.159,12	11.919,88	111.159,12	11.124,25	108.515,09	2.644,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				143.800,00	3.000,00	146.800,00	11.131,00	111.689,12	11.919,88	111.689,12	11.124,25	109.045,09	2.644,03
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.000,00		14.000,00							
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	20.000,00		20.000,00	8.458,55			8.458,55		8.458,55	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios						8.458,55			8.458,55		8.458,55	
4.4.50.42.00	Auxílios	96	496		11.060,00	11.060,00	11.060,00			11.060,00		11.060,00	
4.4.50.42.00	44504200 Auxílios						11.060,00			11.060,00		11.060,00	
TOTAL DA 08.243.0208.1036				34.000,00	11.060,00	45.060,00	0,00	19.518,55		19.518,55		19.518,55	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	3.000,00		3.000,00		1.730,00					1.730,00
3.3.90.30.00	33903016 Material de expediente							1.730,00					1.730,00
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	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.000,00			4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	518		22.474,56	22.474,56	3.362,00			3.362,00	2.130,00	3.362,00	
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação						3.362,00			3.362,00	2.130,00	3.362,00	
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	21.100,00		7.800,00	21.100,00	10.300,00	21.100,00	
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais						15.300,00		7.800,00	15.300,00	10.300,00	15.300,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.800,00			5.800,00		5.800,00	
TOTAL DA 08.243.0208.2003				9.106,00	97.474,56	106.580,56	0,00	30.192,00	7.800,00	28.462,00	12.430,00	28.462,00	1.730,00
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	40.000,00		40.000,00	990,46			990,46		990,46	
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais						990,46			990,46		990,46	
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	990,46		990,46		990,46	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				83.106,00	237.474,56	320.580,56		50.701,01	7.800,00	48.971,01	12.430,00	48.971,01	1.730,00
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		15.234,18		15.234,18		15.234,18	
3.3.90.30.00	33903024 Material para manutenção de bens							907,38		907,38		907,38	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	33903007							5.847,00		5.847,00		5.847,00	
	33903020							7.251,00		7.251,00		7.251,00	
	33903099							1.228,80		1.228,80		1.228,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33		7.842,21	7.842,21		7.471,50		7.471,50	3.613,50	7.471,50	
	33903999							7.471,50		7.471,50	3.613,50	7.471,50	
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	22.705,68		22.705,68	3.613,50	22.705,68	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107					37.842,21	37.842,21		22.705,68		22.705,68	3.613,50	22.705,68	
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	68.286,11	1.036.493,03	81.038,74	973.132,81	105.362,47	909.663,12	126.829,91
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	2.690,79	9.000,10	956,68	7.265,99	7.734,01
	44905199							15.000,00	2.690,79	9.000,10	956,68	7.265,99	7.734,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	812.000,00	(400.000,00)	412.000,00		15.802,46	5.234,72	13.152,33	3.243,80	11.161,41	4.641,05
	44905199 Outras obras e instalações							15.802,46	5.234,72	13.152,33	3.243,80	11.161,41	4.641,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	440.000,00		440.000,00		23.085,00	15.815,00	15.815,00	15.815,00	15.815,00	7.270,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							4.350,00					4.350,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral							7.735,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	2.920,00
TOTAL DA	10.301.0212.1007			1.302.000,00	-400.000,00	902.000,00	0,00	53.887,46	23.740,51	37.967,43	20.015,48	34.242,40	19.645,06
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	4.144.312,52		4.144.312,52	332.469,98	3.249.838,84	332.469,98	3.189.715,51	334.745,54	3.189.715,51	60.123,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.623,69	230.534,80	1.623,69	230.534,80	3.899,25	230.534,80	
	31901101 Vencimentos e salários						330.846,29	3.019.304,04	330.846,29	2.959.180,71	330.846,29	2.959.180,71	60.123,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.136.000,00		1.136.000,00	121.595,14	907.033,17	121.595,14	907.033,17	126.404,39	807.203,75	99.829,42
	31901301 Fgts						48.842,04	253.414,47	48.842,04	253.414,47	50.142,34	226.338,15	27.076,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						72.753,10	653.618,70	72.753,10	653.618,70	76.262,05	580.865,60	72.753,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	52	170.000,00		170.000,00		166.819,75	15.390,85	113.271,64	15.390,85	113.271,64	53.548,11
	33901414 Diárias no país							166.819,75	15.390,85	113.271,64	15.390,85	113.271,64	53.548,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	916.000,00		916.000,00	36.927,57	807.549,93	37.538,83	615.405,39	23.583,44	523.495,09	284.054,84
	33903036 Material hospitalar						169,90	28.341,31	5.213,51	22.428,26	2.652,95	13.231,25	15.110,06
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							368.300,00	8.840,14	266.302,12	12.967,29	260.792,00	107.508,00
	33903099 Outros materiais de consumo						7.481,00	20.729,07	7.781,00	15.767,07	6.561,00	14.547,07	6.182,00
	33903009 Material farmacológico						20.305,67	281.072,08	11.436,78	224.450,07		164.006,82	117.065,26
	33903007 Gêneros de alimentação						8.971,00	82.215,00	4.267,40	59.565,40	1.402,20	48.485,20	33.729,80
	33903039 Material para manutenção de veí							21.432,75		21.432,75		21.432,75	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							4.763,20		4.763,20		1.000,00	3.763,20
	33903035 Material laboratorial							696,52		696,52			696,52
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	54	39.000,00		39.000,00	2.998,57	26.947,31	2.998,57	26.947,31	2.998,57	26.947,31	
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.998,57	26.947,31	2.998,57	26.947,31	2.998,57	26.947,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	195.000,00		195.000,00	180,00	187.251,20	743,87	175.793,96	9.486,58	142.466,62	44.784,58
	33903699 Outros serviços de pessoa física							80.683,06		74.545,48		74.545,48	6.137,58
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							550,00		550,00		550,00	
	33903615 Locação de imóveis							97.778,14		94.716,12	8.358,84	61.568,78	36.209,36
	33903618 Manutenção e conservação de eq						180,00	180,00	180,00	180,00		180,00	180,00
	33903607 Estagiários							8.060,00	563,87	5.802,36	1.127,74	5.802,36	2.257,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	4.354.000,00	(360.000,00)	3.994.000,00	1.471,13	2.823.737,79	144.265,33	2.330.740,04	137.551,23	1.183.835,11	1.639.902,68
	33903905 Serviços técnicos profissionais							738,00		738,00		738,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						950,00	62.386,11	269,84	39.428,30	815,32	39.428,30	22.957,81
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							3.999,99	1.766,64	2.685,98		919,34	3.080,65
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							297,00		297,00		297,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						121,13	2.646.919,79	136.703,57	2.208.037,63	126.882,07	1.073.998,48	1.572.921,31
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							60,00	60,00	60,00			60,00
	33903969 Seguros em geral							2.030,70		2.030,70		2.030,70	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903947	Serviços de comunicação em gera					400,00	4.500,00	64,79	3.053,55	64,79	3.053,55	1.446,45
	33903943	Serviços de energia elétrica						51.999,60	3.596,85	29.463,48	3.596,85	29.463,48	22.536,12
	33903990	Serviços de publicidade legal						17.191,60	1.803,64	12.930,40	387,20	10.775,26	6.416,34
	33903919	Manutenção e conservação de ve						32.085,00		30.485,00	5.805,00	23.131,00	8.954,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						1.530,00		1.530,00			1.530,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 57	252.000,00		252.000,00	20.585,00	189.606,67	20.585,00	189.606,67	20.585,00	189.606,67	
	33904601	Indenização auxílio alimentação					20.585,00	189.606,67	20.585,00	189.606,67	20.585,00	189.606,67	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		1 58	25.000,00		25.000,00	468,86	4.938,26	468,86	4.938,26	468,86	4.938,26	
	33904800	Outros auxílios financeiros a pesso					468,86	4.938,26	468,86	4.938,26	468,86	4.938,26	
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	516.696,25	8.363.722,92	676.056,43	7.553.451,95	671.214,46	6.181.479,96	2.182.242,96
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		2 60	100,00		100,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		5 61	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2 62	100,00		100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5 63	100,00		100,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2 64	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2 65	86.000,00		86.000,00	33.868,73	73.900,77	38.734,14	61.311,33	11.587,44	28.092,10	45.808,67
	33903007	Gêneros de alimentação					7.632,36	7.632,36	7.632,36	7.632,36			7.632,36
	33903036	Material hospitalar					9.780,50	10.320,50	1.696,38	2.236,38		540,00	9.780,50
	33903017	Material de processamento de dad						351,00		351,00			351,00
	33903039	Material para manutenção de veí					2.211,20	4.031,20		1.820,00	1.000,00	1.820,00	2.211,20
	33903009	Material farmacológico					14.244,67	46.231,71	29.405,40	43.937,59	10.587,44	20.047,10	26.184,61
	33903016	Material de expediente						5.334,00		5.334,00			5.334,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 66	10.000,00	200.000,00	210.000,00	41.231,66	206.418,22	54.560,86	149.770,74	44.347,06	124.087,28	82.330,94
	33903026	Material elétrico e eletrônico						2.820,00		2.820,00			2.820,00
	33903036	Material hospitalar						38.277,76	18.742,00	26.457,48	18.645,60	23.333,48	14.944,28
	33903017	Material de processamento de dad						390,00		390,00			390,00
	33903009	Material farmacológico					34.997,50	156.127,88	30.326,70	112.042,68	25.701,46	94.975,38	61.152,50
	33903039	Material para manutenção de veí					6.234,16	6.234,16	5.492,16	5.492,16			6.234,16
	33903099	Outros materiais de consumo						2.568,42		2.568,42			2.568,42
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita		2 67										
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita		5 68										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5 69	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5 70	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	155.025,09	2.887.366,63	329.900,08	2.678.842,00	330.418,68	2.373.675,25	513.691,38
	33903912	Locação de máquinas e equipame						67.509,54	7.993,33	37.833,89	14.616,32	37.833,89	29.675,65
	33903917	Manutenção e conservação de má						7.770,00		4.602,00		4.602,00	3.168,00
	33903916	Manutenção e conservação de be						8.065,00	7.800,00	8.065,00	7.800,00	8.065,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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							2.641.375,00	257.725,00	2.564.337,36	305.937,36	2.314.337,36	327.037,64
	33903950						147.810,09	147.810,09	49.846,75	49.846,75			147.810,09
	33903919						7.215,00	14.837,00	6.535,00	14.157,00	2.065,00	8.837,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	71	100,00		100,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	72	100,00		100,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	73										
TOTAL DA 10.301.0212.2010				3.096.800,00	400.000,00	3.496.800,00	230.125,48	3.167.685,62	423.195,08	2.889.924,07	386.353,18	2.525.854,63	641.830,99
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	42.435,90	196.663,57	7.535,40	140.876,97	7.535,40	85.466,22	111.197,35
	33903009						39.795,90	99.912,90		51.527,80		18.512,75	81.400,15
	33903036						2.640,00	13.096,24		10.456,24		10.456,24	2.640,00
	33903026							4.521,00					4.521,00
	33903022							12.257,17		12.020,92		12.020,92	236,25
	33903099							803,61		799,36		799,36	4,25
	33903039							8.559,00		8.559,00		8.559,00	
	33903007							57.513,65	7.535,40	57.513,65	7.535,40	35.117,95	22.395,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	77										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	78	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	79	100,00		100,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	80	100,00		100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	81	232.000,00		232.000,00	1.515,52	25.929,41	1.872,82	25.529,41	1.410,52	24.667,11	1.262,30
	33903919							2.556,00		2.556,00		2.556,00	
	33903917							650,00		650,00		650,00	
	33903990						105,00	946,00	105,00	946,00		841,00	105,00
	33903950							1.343,00		1.343,00		1.343,00	
	33903999						1.410,52	20.434,41	1.767,82	20.034,41	1.410,52	19.277,11	1.157,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	82										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83										
TOTAL DA 10.301.0212.2098				453.500,00	0,00	453.500,00	43.951,42	222.592,98	9.408,22	166.406,38	8.945,92	110.133,33	112.459,65
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	5.000,00		5.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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	100.658,48	719.317,60	100.658,48	706.045,93	105.203,76	706.045,93	13.271,67
	31901101 Vencimentos e salários						94.781,39	655.863,70	94.781,39	642.592,03	94.781,39	642.592,03	13.271,67
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.877,09	63.453,90	5.877,09	63.453,90	10.422,37	63.453,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	220.000,00		220.000,00	28.052,54	199.900,68	28.052,54	199.900,68	25.450,13	171.848,14	28.052,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.443,68	144.563,34	20.443,68	144.563,34	18.548,39	124.119,66	20.443,68
	31901301 Fgts						7.608,86	55.337,34	7.608,86	55.337,34	6.901,74	47.728,48	7.608,86
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	67.127,06	126.916,00	1.721,00	55.828,94		27.176,12	99.739,88
	33903009 Material farmacológico						5.581,44	18.670,48		13.089,04		12.638,12	6.032,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						61.375,62	61.375,62					61.375,62
	33903039 Material para manutenção de veí							33.975,90	1.721,00	30.015,90		1.814,00	32.161,90
	33903007 Gêneros de alimentação							12.504,00		12.504,00		12.504,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						170,00	390,00		220,00		220,00	170,00
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	1.960,00		840,00	280,00	840,00	1.120,00
	33903659 Serviços de áudio, vídeo e foto							280,00		280,00		280,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							840,00		560,00	280,00	560,00	280,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						280,00	840,00					840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	847.000,00		847.000,00	18.146,50	638.183,77	54.142,82	487.570,46	38.667,82	229.203,42	408.980,35
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.579,50	369.665,48	19.117,00	231.811,59	19.203,60	147.563,19	222.102,29
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.289,03		8.289,03		8.289,03	
	33903990 Serviços de publicidade legal						387,00	1.408,00	387,00	1.408,00		319,00	1.089,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						9.180,00	256.495,27	34.638,82	243.735,85	19.464,22	71.006,21	185.489,06
	33903916 Manutenção e conservação de be							300,00		300,00			300,00
	33903969 Seguros em geral							2.025,99		2.025,99		2.025,99	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	92										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93										
TOTAL DA	10.302.0263.2009			2.076.500,00	0,00	2.076.500,00	214.264,58	1.686.278,05	184.574,84	1.450.186,01	169.601,71	1.135.113,61	551.164,44
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	94	3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	4.536.800,00	4.536.800,00	140.000,00	4.536.800,00	382.900,00	3.558.100,00	978.700,00
	33504300 Subvenções sociais							4.536.800,00	140.000,00	4.536.800,00	382.900,00	3.558.100,00	978.700,00
TOTAL DA	10.302.0263.2015			3.898.800,00	638.000,00	4.536.800,00	0,00	4.536.800,00	140.000,00	4.536.800,00	382.900,00	3.558.100,00	978.700,00
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										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	98	16.000,00		16.000,00	14.701,65	15.977,61	3.900,00	4.075,96	1.100,00	1.275,96	14.701,65
	33903036 Material hospitalar						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
	33903009 Material farmacológico						6.857,00	7.032,96		175,96		175,96	6.857,00
	33903039 Material para manutenção de veí						5.044,65	6.144,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.044,65
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	99										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	100										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	101										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	102										
TOTAL DA	10.302.0263.2090			16.000,00	0,00	16.000,00	14.701,65	15.977,61	3.900,00	4.075,96	1.100,00	1.275,96	14.701,65
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		169.777,93		169.777,93	1.617,94	126.460,03	43.317,90
	33903009 Material farmacológico							7.928,66		7.928,66		7.928,66	
	33903036 Material hospitalar							112.714,00		112.714,00		71.563,00	41.151,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							22.129,38		22.129,38		19.962,48	2.166,90
	33903039 Material para manutenção de veí							6.831,15		6.831,15		6.831,15	
	33903007 Gêneros de alimentação							20.174,74		20.174,74	1.617,94	20.174,74	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	107										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	108	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	765.000,00		765.000,00	4.276,16	741.580,91	17.790,48	566.060,60	104.924,66	566.060,60	175.520,31
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.273,00		4.273,00		4.273,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.539,00		8.539,00		8.539,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.276,16	728.768,91	17.790,48	553.248,60	104.924,66	553.248,60	175.520,31
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	4.276,16	911.358,84	17.790,48	735.838,53	106.542,60	692.520,63	218.838,21
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	111										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	112										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	113										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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		9.640,00		985,00		985,00	8.655,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.300,00					1.300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							985,00		985,00		985,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.355,00					7.355,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	118										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119										
TOTAL DA	10.302.0263.2098			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.640,00		985,00		985,00	8.655,00
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	6.103,44	264.246,73	7.722,00	219.670,69	24.187,19	73.062,44	191.184,29
	33903007 Gêneros de alimentação							64.621,20	5.931,00	64.621,20	6.345,00	7.658,40	56.962,80
	33903036 Material hospitalar							74.992,90		38.749,24	17.842,19	18.395,64	56.597,26
	33903009 Material farmacológico						6.103,44	124.632,63	1.791,00	116.300,25		47.008,40	77.624,23
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	6.103,44	264.246,73	7.722,00	219.670,69	24.187,19	73.062,44	191.184,29
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	4.180,40	18.837,86	4.431,36	4.950,26	4.818,66	4.950,26	13.887,60
	33903007 Gêneros de alimentação						2.930,40	12.600,00					12.600,00
	33903009 Material farmacológico						1.250,00	6.237,86	4.431,36	4.950,26	4.818,66	4.950,26	1.287,60
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	124										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	125										
TOTAL DA	10.303.0264.2093			20.000,00	0,00	20.000,00	4.180,40	18.837,86	4.431,36	4.950,26	4.818,66	4.950,26	13.887,60
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		66.455,11		62.476,67	1.009,30	61.176,67	5.278,44
	33903036 Material hospitalar							9.709,40		9.709,40	978,10	8.409,40	1.300,00
	33903009 Material farmacológico							56.745,71		52.767,27	31,20	52.767,27	3.978,44
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	127										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	128										
TOTAL DA	10.303.0264.2094			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	66.455,11		62.476,67	1.009,30	61.176,67	5.278,44
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	5.000,00		5.000,00		2.413,80		2.413,80		2.413,80	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							453,80		453,80		453,80	
	44905242 Mobiliário em geral							1.960,00		1.960,00		1.960,00	
TOTAL DA	10.304.0213.1008			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.413,80		2.413,80		2.413,80	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	130	340.000,00		340.000,00	25.641,49	226.299,82	27.259,21	217.663,03	23.815,17	214.218,99	12.080,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.384,20	14.809,34	2.384,20	14.809,34		12.425,14	2.384,20
	31901101 Vencimentos e salários						23.257,29	211.490,48	24.875,01	202.853,69	23.815,17	201.793,85	9.696,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	95.000,00		95.000,00	6.847,43	55.106,57	6.847,43	55.106,57	5.928,48	48.259,14	6.847,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.990,15	38.327,46	4.990,15	38.327,46	4.320,74	33.337,31	4.990,15
	31901301 Fgts						1.857,28	16.779,11	1.857,28	16.779,11	1.607,74	14.921,83	1.857,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	3.000,00		3.000,00		269,00		269,00		269,00	
	33903016 Material de expediente							269,00		269,00		269,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	133										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	2.000,00		2.000,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							500,00		500,00		500,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							550,00		550,00		550,00	
TOTAL DA	10.304.0213.2011			440.000,00	0,00	440.000,00	32.488,92	282.725,39	34.106,64	274.088,60	29.743,65	263.797,13	18.928,26
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	23.000,00		23.000,00		10.470,80		10.020,80		10.020,80	450,00
	33903028 Material de proteção e segurança							5.906,80		5.906,80		5.906,80	
	33903035 Material laboratorial							500,00		500,00		500,00	
	33903036 Material hospitalar							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							314,00		314,00		314,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.550,00		1.100,00		1.100,00	450,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	137										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	138										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	139										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	140										
TOTAL DA	10.304.0213.2012			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.470,80		10.020,80		10.020,80	450,00
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	17.883,11	163.615,83	17.883,11	160.815,83	21.377,17	160.815,83	2.800,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.759,78	6.253,84	2.759,78	6.253,84	6.253,84	6.253,84	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	68.000,00		68.000,00	15.123,33 5.016,81	157.361,99 50.298,81	15.123,33 5.016,81	154.561,99 50.298,81	15.123,33 4.744,94	154.561,99 45.282,00	2.800,00 5.016,81
	31901301 Fgts						1.360,73	12.795,50	1.360,73	12.795,50	1.286,76	11.434,77	1.360,73
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	144	2.000,00		2.000,00	3.656,08	37.503,31	3.656,08	37.503,31	3.458,18	33.847,23	3.656,08
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145		10.000,00	10.000,00		1.106,25		1.106,25		1.106,25	1.700,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq							180,00		180,00		180,00	
3.3.90.39.00	33903699 Outros serviços de pessoa física OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	162.000,00	(10.000,00)	152.000,00	1.000,00	5.050,00		3.350,00		3.350,00	1.700,00
	33903917 Manutenção e conservação de má												
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							580,00		580,00			580,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
	33903919 Manutenção e conservação de ve							290,00		290,00			290,00
TOTAL DA	10.305.0214.2013			467.000,00	0,00	467.000,00	23.899,92	221.120,89	22.899,92	216.620,89	26.122,11	210.734,08	10.386,81
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	80.000,00	(10.000,00)	70.000,00	42.125,03	51.308,78	3.928,00	10.608,75	2.053,00	8.733,75	42.575,03
	33903099 Outros materiais de consumo						915,00	4.117,50	915,00	4.117,50		3.202,50	915,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.642,20	8.657,20	2.053,00	4.015,00	2.053,00	4.015,00	4.642,20
	33903036 Material hospitalar							495,00		495,00		495,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.486,80	2.958,05	960,00	1.981,25		1.021,25	1.936,80
3.3.90.32.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto Material de distribuição gratuita	5	148				35.081,03	35.081,03					35.081,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	149										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	150	8.000,00	10.000,00	18.000,00	1.440,00	9.150,00		7.010,00	260,00	7.010,00	2.140,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00		510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.200,00		6.500,00	260,00	6.500,00	700,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.440,00	1.440,00					1.440,00
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	43.565,03	60.458,78	3.928,00	17.618,75	2.313,00	15.743,75	44.715,03
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	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.881.912,52	278.000,00	25.159.912,52	1.134.253,25	19.894.672,84	1.551.753,48	18.183.495,79	1.834.867,26	14.881.604,45	5.013.068,39
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	0,00					
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	154	1.686.000,00		1.686.000,00	140.851,81	1.311.397,18	140.851,81	1.278.597,18	140.851,81	1.278.597,18	Paqar 32.800,00
	31901101 Vencimentos e salários						140.851,81	1.237.699,01	140.851,81	1.204.899,01	140.851,81	1.204.899,01	32.800,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							73.698,17		73.698,17		73.698,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	475.000,00		475.000,00	41.545,68	372.663,40	41.545,68	372.663,40	40.392,40	331.117,72	41.545,68
	31901301 Fgts						11.268,14	104.685,89	11.268,14	104.685,89	10.953,88	93.417,75	11.268,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						30.277,54	267.977,51	30.277,54	267.977,51	29.438,52	237.699,97	30.277,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	35.000,00	(400,00)	34.600,00		11.062,35		11.062,35		11.062,35	11.062,35
	33903007 Gêneros de alimentação							11.062,35		11.062,35		11.062,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	500,00	160.000,00	160.500,00		116.699,00	7.735,44	30.681,23	7.735,44	30.681,23	86.017,77
	33903990 Serviços de publicidade legal							271,00		271,00		271,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00					12.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							104.428,00	7.735,44	30.410,23	7.735,44	30.410,23	74.017,77
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	57.000,00	20.400,00	77.400,00	7.800,00	73.365,00	7.800,00	73.365,00	7.800,00	73.365,00	73.365,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						7.800,00	73.365,00	7.800,00	73.365,00	7.800,00	73.365,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	160										
TOTAL DA	10.301.0215.2016			2.253.500,00	180.000,00	2.433.500,00	190.197,49	1.885.186,93	197.932,93	1.766.369,16	196.779,65	1.724.823,48	160.363,45
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		48.031,80		46.738,94	304,64	23.626,49	24.405,31
	33903017 Material de processamento de dad							8.160,00		8.160,00		8.160,00	
	33903010 Material odontológico							39.871,80		38.578,94	304,64	15.466,49	24.405,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	165										
TOTAL DA	10.301.0215.2017			111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	48.031,80		46.738,94	304,64	23.626,49	24.405,31
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	166										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168										
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	169										
TOTAL DA	10.302.0268.2095			0,00	0,00	0,00	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							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	171										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	172	7.900,00		7.900,00		6.250,00		6.120,76		6.120,76	129,24
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.250,00		6.120,76		6.120,76	129,24
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		6.120,76		6.120,76	129,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.392.400,00	180.000,00	2.572.400,00	190.197,49	1.939.468,73	197.932,93	1.819.228,86	197.084,29	1.754.570,73	184.898,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.274.312,52	458.000,00	27.732.312,52	1.324.450,74	21.834.141,57	1.749.686,41	20.002.724,65	2.031.951,55	16.636.175,18	5.197.966,39
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	67.912,37	682.014,04	67.912,37	666.259,04	67.912,37	666.259,04	15.755,00
	31901101 Vencimentos e salários						67.912,37	622.786,39	67.912,37	607.031,39	67.912,37	607.031,39	15.755,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							59.227,65		59.227,65		59.227,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	205.500,00		205.500,00	15.280,57	146.970,17	15.280,57	146.970,17	16.628,72	131.689,60	15.280,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.136,21	106.008,81	11.136,21	106.008,81	12.119,25	94.872,60	11.136,21
	31901301 Fgts						4.144,36	40.961,36	4.144,36	40.961,36	4.509,47	36.817,00	4.144,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	400.000,00		400.000,00	4.608,06	397.440,15	27.785,52	356.372,33	41.245,51	233.802,79	163.637,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							234.417,34	15.686,88	216.086,56	25.280,04	194.477,90	39.939,44
	33903099 Outros materiais de consumo							41.332,54	6.894,72	28.061,50	7.126,00	15.412,54	25.920,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.608,06	121.690,27	5.203,92	112.224,27	8.839,47	23.912,35	97.777,92
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	9.246,20	328.598,78	9.456,65	98.066,36	4.018,15	80.975,36	247.623,42
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-343,80	295.867,05	2.576,65	71.164,63	2.576,65	70.914,63	224.952,42
	33903919 Manutenção e conservação de ve						9.590,00	28.578,50	6.880,00	22.748,50	1.441,50	5.907,50	22.671,00
	33903969 Seguros em geral							4.153,23		4.153,23		4.153,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	181	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.050,00	23.615,00	3.050,00	23.615,00	3.050,00	23.615,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.050,00	23.615,00	3.050,00	23.615,00	3.050,00	23.615,00	
TOTAL DA	15.451.0226.2018			1.783.749,31	15.000,00	1.798.749,31	100.097,20	1.578.638,14	123.485,11	1.291.282,90	132.854,75	1.136.341,79	442.296,35
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												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	500,00		500,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1013			500,00	0,00	500,00	0,00						
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	500,00		500,00							
TOTAL DA	15.452.0228.1014			200.500,00	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	178.291,58	1.636.139,89	178.291,58	1.587.611,56	171.357,47	1.574.018,96	62.120,93
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.922,13	136.730,08	14.922,13	136.730,08	7.988,02	126.889,86	9.840,22
	31901101 Vencimentos e salários						163.369,45	1.499.409,81	163.369,45	1.450.881,48	163.369,45	1.447.129,10	52.280,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	423.000,00		423.000,00	36.888,61	342.424,09	36.888,61	342.424,09	33.908,98	305.535,48	36.888,61
	31901301 Fgts						10.005,30	95.846,27	10.005,30	95.846,27	9.195,67	85.840,97	10.005,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.883,31	246.577,82	26.883,31	246.577,82	24.713,31	219.694,51	26.883,31
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	13.497,40	284.770,01	39.379,97	180.383,56	37.141,75	130.407,45	154.362,56
	33903007 Gêneros de alimentação							5.074,85		1.962,51		1.962,51	3.112,34
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							51.507,87		51.174,87		23.815,79	27.692,08
	33903028 Material de proteção e segurança							10.040,00		10.040,00		2.800,00	7.240,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							195.166,00	38.081,14	107.722,29	37.141,75	93.644,09	101.521,91
	33903039 Material para manutenção de veí						13.497,40	18.005,92	1.298,83	4.508,52		3.209,69	14.796,23
	33903099 Outros materiais de consumo							4.975,37		4.975,37		4.975,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	1.600.000,00		1.600.000,00	6.090,00	1.099.507,37	16.829,73	957.592,76	64.819,73	176.300,81	923.206,56
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00			1.090,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							381,80		381,80		381,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						360,00	1.083.655,57	15.179,73	945.820,96	64.819,73	172.279,01	911.376,56
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.640,00	14.380,00	560,00	10.300,00		3.640,00	10.740,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	192	85.900,00	60.000,00	145.900,00	11.000,00	106.006,66	11.000,00	106.006,66	11.000,00	105.951,66	55,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.000,00	106.006,66	11.000,00	106.006,66	11.000,00	105.951,66	55,00
TOTAL DA	15.452.0228.2019			4.414.900,00	60.000,00	4.474.900,00	245.767,59	3.468.848,02	282.389,89	3.174.018,63	318.227,93	2.292.214,36	1.176.633,66
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	4.455,96	43.120,22	4.455,96	43.120,22	4.573,75	38.664,26	4.455,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.247,34	31.095,49	3.247,34	31.095,49	3.333,41	27.848,15	3.247,34
	31901301 Fgts						1.208,62	12.024,73	1.208,62	12.024,73	1.240,34	10.816,11	1.208,62
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							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	18.000,00		18.000,00		17.720,00	2.536,76	12.552,36	236,76	10.252,36	7.467,64
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.220,00		1.822,79		1.822,79	1.397,21
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.500,00	2.300,00	9.200,00		6.900,00	4.600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.000,00	236,76	1.529,57	236,76	1.529,57	1.470,43
TOTAL DA	15.452.0228.2020			224.500,00	0,00	224.500,00	4.455,96	60.840,22	6.992,72	55.672,58	4.810,51	48.916,62	11.923,60
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	199	38.000,00		38.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	119.000,00		119.000,00	11.706,83	101.396,22	11.706,83	101.396,22	11.682,62	89.689,39	11.706,83
	31901301 Fgts						3.175,32	28.229,31	3.175,32	28.229,31	3.026,03	25.053,99	3.175,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.531,51	73.166,91	8.531,51	73.166,91	8.656,59	64.635,40	8.531,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	201	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	18.000,00		18.000,00		670,00		670,00		670,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							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	(199,99)	95.950,96	2.103,72	88.911,99	2.132,46	88.911,99	7.038,97
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						-199,99	89.950,96	2.103,72	82.911,99	2.132,46	82.911,99	7.038,97
TOTAL DA	15.452.0228.2021			326.700,00	0,00	326.700,00	11.506,84	198.017,18	13.810,55	190.978,21	13.815,08	179.271,38	18.745,80
15.452.0289.1043	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Trânsito												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	527		120.000,00	120.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.1043			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00						
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	205	150.000,00	(75.000,00)	75.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	528		37.000,00	37.000,00	9.330,00	9.330,00					9.330,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						2.130,00	2.130,00					2.130,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.200,00	7.200,00					7.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	529		87.552,03	87.552,03		50.564,03	43.427,60	50.563,60	49.047,60	50.563,60	0,43
	33903017 Material de processamento de dad							1.516,00		1.516,00		1.516,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							46.128,03	43.427,60	46.127,60	46.127,60	46.127,60	0,43
	33903099 Outros materiais de consumo							2.920,00		2.920,00	2.920,00	2.920,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	530		75.000,00	75.000,00							
TOTAL DA	15.452.0289.2512			150.000,00	124.552,03	274.552,03	9.330,00	59.894,03	43.427,60	50.563,60	49.047,60	50.563,60	9.330,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				7.113.149,31	319.552,03	7.432.701,34	371.157,59	5.366.237,59	470.105,87	4.762.515,92	518.755,87	3.707.307,75	1.658.929,84
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	360.712,75	350.000,00	710.712,75		309.971,23	17.276,89	201.468,70	37.276,89	89.895,19	Paqar 220.076,04
	44905199 Outras obras e instalações							309.971,23	17.276,89	201.468,70	37.276,89	89.895,19	220.076,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	650.000,00		650.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	595.850,00		595.850,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	210	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	211	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 15.451.0225.1015				1.608.562,75	350.000,00	1.958.562,75	0,00	309.971,23	17.276,89	201.468,70	37.276,89	89.895,19	220.076,04
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj,Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	212	825.000,00		825.000,00	65.659,83	675.084,97	65.659,83	659.858,30	69.801,91	658.124,70	16.960,27
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.052,22	47.662,60	4.052,22	47.662,60	8.194,30	45.929,00	1.733,60
	31901101 Vencimentos e salários						61.607,61	627.422,37	61.607,61	612.195,70	61.607,61	612.195,70	15.226,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	341.700,00		341.700,00	20.043,65	179.256,99	20.043,65	179.256,99	18.164,01	159.213,34	20.043,65
	31901301 Fgts						5.488,71	48.548,26	5.488,71	48.548,26	4.978,24	43.059,55	5.488,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.554,94	130.708,73	14.554,94	130.708,73	13.185,77	116.153,79	14.554,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.600.000,00	(350.000,00)	1.250.000,00	2.645,00	606.316,16	95.601,58	416.432,21	35.338,15	288.858,78	317.457,38
	33903016 Material de expediente							1.616,82		1.469,50		524,50	1.092,32
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							8.064,70		7.839,70		7.839,70	225,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	211.226,94	30.238,28	167.504,89	2.000,00	89.537,34	121.689,60
	33903024 Material para manutenção de bens							21.964,46	9.427,95	17.893,10		2.625,30	19.339,16
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							167.749,00	23.189,89	47.010,23	14.907,05	38.727,39	129.021,61
	33903007 Gêneros de alimentação							127.514,00	28.672,00	118.250,50	16.228,60	101.925,30	25.588,70
	33903026 Material elétrico e eletrônico							51.427,08		40.356,13		35.644,55	15.782,53
	33903017 Material de processamento de dad							1.448,60		1.448,60	1.448,60	1.448,60	
	33903039 Material para manutenção de veí						645,00	15.304,56	4.073,46	14.659,56	753,90	10.586,10	4.718,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	215										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	50.000,00		50.000,00		6.532,56	563,87	3.645,66	1.127,74	3.645,66	2.886,90
	33903607 Estagiários							6.532,56	563,87	3.645,66	1.127,74	3.645,66	2.886,90
	33903699 Outros serviços de pessoa física												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	1.700.000,00	(100.000,00)	1.600.000,00	2.751,37	1.417.746,47	146.115,27	1.122.890,80	144.606,44	1.112.863,22	304.883,25
	33903990 Serviços de publicidade legal						105,00	16.116,80	2.738,54	9.971,11	829,71	7.071,07	9.045,73
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.959,25		5.191,72		5.191,72	2.767,53
	33903919 Manutenção e conservação de ve						750,00	33.207,54	290,00	26.447,54	690,00	19.840,00	13.367,54
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.990,00		2.990,00		2.470,00	520,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.396,37	146.312,86	10.446,91	93.239,84	10.446,91	93.239,84	53.073,02
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.209.460,02	132.440,63	983.880,68	132.440,63	983.880,68	225.579,34
	33903947 Serviços de comunicação em gera						500,00	1.700,00	199,19	1.169,91	199,19	1.169,91	530,09
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	5.100,00	48.286,67	5.100,00	48.286,67	5.100,00	48.286,67	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.100,00	48.286,67	5.100,00	48.286,67	5.100,00	48.286,67	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220	25.000,00		25.000,00	967,81	1.423,67	206,46	662,32	206,46	662,32	Paçar 761,35
	33909302 Restituições						206,46	662,32	206,46	662,32	206,46	662,32	
	33909399 Diversas indenizações e restituç						761,35	761,35					761,35
TOTAL DA	15.451.0225.2022			4.621.700,00	-450.000,00	4.171.700,00	97.167,66	2.934.647,49	333.290,66	2.431.032,95	274.344,71	2.271.654,69	662.992,80
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221										
TOTAL DA	15.452.0228.2511			0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				6.230.262,75	(100.000,00)	6.130.262,75	97.167,66	3.244.618,72	350.567,55	2.632.501,65	311.621,60	2.361.549,88	883.068,84
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	222	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	1.000,00		1.000,00		440,00		440,00		440,00	
	44905242 Mobiliário em geral							440,00		440,00		440,00	
TOTAL DA	15.452.0267.1005			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	440,00		440,00		440,00	
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	224	10.700,00		10.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	225	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	226	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	275.000,00		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	219.552,03	13.860.664,09	468.325,25	8.611.296,31	820.673,42	7.395.457,57	830.377,47	6.069.297,63	2.541.998,68
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	21.000,00		21.000,00		17.615,98					17.615,98
	44905199 Outras obras e instalações							17.615,98					17.615,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	18.542.0261.1081			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	17.615,98					17.615,98
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	231	300.000,00		300.000,00	23.911,58	246.310,78	23.911,58	222.136,52	23.911,58	222.136,52	24.174,26
	31901101 Vencimentos e salários						23.911,58	239.049,23	23.911,58	214.874,97	23.911,58	214.874,97	24.174,26

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	110.500,00		110.500,00	6.537,79	7.261,55 66.403,73	6.537,79	7.261,55 66.403,73	6.313,92	7.261,55 59.865,94	6.537,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.139,69	45.870,79	5.139,69	45.870,79	4.976,88	40.731,10	5.139,69
	31901301 Fgts						1.398,10	20.532,94	1.398,10	20.532,94	1.337,04	19.134,84	1.398,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	233	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	120.750,00		120.750,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	10.500,00	(5.750,00)	4.750,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	20.000,00		20.000,00		11.884,51		11.884,51		11.884,51	
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.875,00		5.875,00		5.875,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.532,60		4.532,60		4.532,60	
	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	25.750,00	41.500,00	8.200,00	36.200,00	8.200,00	36.200,00	8.200,00	36.200,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						8.200,00	36.200,00	8.200,00	36.200,00	8.200,00	36.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238										
TOTAL DA 18.542.0261.2087				578.600,00	20.000,00	598.600,00	38.649,37	360.799,02	38.649,37	336.624,76	38.425,50	330.086,97	30.712,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				619.600,00	20.000,00	639.600,00	38.649,37	378.415,00	38.649,37	336.624,76	38.425,50	330.086,97	48.328,03
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	58.000,00	55.000,00	113.000,00		41.923,72					41.923,72
	44905199 Outras obras e instalações							41.923,72					41.923,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	130.000,00	421.571,17	551.571,17		226.680,51					226.680,51
	44905199 Outras obras e instalações							226.680,51					226.680,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	134.000,00	(105.000,00)	29.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	242	71.280,00	(71.280,00)								
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	1.050,00		1.050,00							
TOTAL DA 18.544.0262.1082				394.330,00	300.291,17	694.621,17	0,00	268.604,23					268.604,23
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	244	1.281.000,00		1.281.000,00	90.981,04	899.635,67	90.981,04	866.802,34	92.973,65	866.802,34	32.833,33
	31901101 Vencimentos e salários						87.667,15	814.708,84	87.667,15	781.875,51	87.667,15	781.875,51	32.833,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.313,89	84.926,83	3.313,89	84.926,83	5.306,50	84.926,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	435.540,00		435.540,00	27.177,78	231.527,45	27.177,78	231.527,45	24.704,92	204.349,67	27.177,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.806,17	172.309,31	19.806,17	172.309,31	18.005,28	152.503,14	19.806,17
	31901301 Fgts						7.371,61	59.218,14	7.371,61	59.218,14	6.699,64	51.846,53	7.371,61
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	3.393,75	545.759,30	41.426,77	412.535,94	34.851,18	317.177,71	228.581,59
	33903025 Material para manutenção de bens						1.373,43	1.373,43	1.373,43	1.373,43			1.373,43

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903022							6.904,19		6.667,29		5.633,29	1.270,90
	33903016							1.350,00		1.350,00			1.350,00
	33903035						960,00	960,00					960,00
	33903028							1.161,74		1.040,73		1.040,73	121,01
	33903042							216,00		216,00			216,00
	33903021							8,50		8,50			8,50
	33903026							6.938,00		6.938,00			6.938,00
	33903001							116.059,28	7.139,78	63.368,78	8.690,70	59.194,03	56.865,25
	33903007						1.062,00	29.599,79	3.896,00	26.765,79	3.252,64	22.360,39	7.239,40
	33903011							95.784,23	13.098,50	80.562,23	10.864,40	59.135,93	36.648,30
	33903099						-1,68	210.297,35	10.000,52	155.204,00	-1,68	128.308,60	81.988,75
	33903024							8.772,08	5.918,54	7.656,48	1.363,44	1.737,94	7.034,14
	33903039							66.334,71		61.384,71	10.681,68	32.604,30	33.730,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	248	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	48.077,85	1.734.926,91	182.360,17	1.271.606,85	149.767,55	1.161.401,60	573.525,31
	33903999						8.445,00	259.760,27	21.927,84	156.724,28	11.993,69	105.403,53	154.356,74
	33903943						-15,15	1.156.907,71	129.741,23	909.361,19	129.741,23	909.361,19	247.546,52
	33903969							2.030,75	13,61	1.544,36	13,61	1.544,36	486,39
	33903958							15.382,20	1.160,39	8.848,67	1.160,39	8.848,67	6.533,53
	33903947						2.350,00	4.257,36	1.669,63	3.576,99	1.669,63	3.576,99	680,37
	33903941							1.200,00					1.200,00
	33903917						32.238,00	72.671,41	24.738,00	65.171,41		17.390,38	55.281,03
	33903919						380,00	40.537,00		40.157,00	5.189,00	32.242,00	8.295,00
	33903981							153.072,06		58.889,12		58.889,12	94.182,94
	33903911							19.868,30		19.868,30		19.868,30	
	33903983						4.680,00	4.680,00	3.109,47	3.109,47			4.680,00
	33903990							4.559,85		4.356,06		4.277,06	282,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	250	59.787,20	(50.291,17)	9.496,03		9.496,03		9.496,03		9.496,03	
	33903999							9.496,03		9.496,03		9.496,03	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	251	52.500,00		52.500,00	1.550,00	52.183,33	1.550,00	52.183,33	1.550,00	52.183,33	
	33904600						1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
	33904601							50.633,33		50.633,33		50.633,33	
TOTAL DA	18.544.0262.2088			4.193.107,20	-291,17	4.192.816,03	171.180,42	3.473.528,69	343.495,76	2.844.151,94	303.847,30	2.611.410,68	862.118,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				4.587.437,20	300.000,00	4.887.437,20	171.180,42	3.742.132,92	343.495,76	2.844.151,94	303.847,30	2.611.410,68	1.130.722,24
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	252	56.000,00		56.000,00							
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							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 ORÇAMENTÁRIA: 0204				5.287.037,20	320.000,00	5.607.037,20	209.829,79	4.120.547,92	382.145,13	3.180.776,70	342.272,80	2.941.497,65	1.179.050,27
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	75.525,09	549.550,23	75.525,09	536.975,23	80.693,91	534.267,82	15.282,41
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.707,41	32.605,99	2.707,41	32.605,99	7.876,23	29.898,58	2.707,41
	31901101 Vencimentos e salários						72.817,68	516.944,24	72.817,68	504.369,24	72.817,68	504.369,24	12.575,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	200.000,00		200.000,00	11.363,37	97.227,94	11.363,37	97.227,94	10.360,25	85.864,57	11.363,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.656,41	73.431,86	8.656,41	73.431,86	7.925,92	64.775,45	8.656,41
	31901301 Fgts						2.706,96	23.796,08	2.706,96	23.796,08	2.434,33	21.089,12	2.706,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	70.000,00		70.000,00	4.570,00	19.815,79	3.392,00	14.277,37	109,00	10.994,37	8.821,42
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.358,00	7.396,42		1.967,00		1.967,00	5.429,42
	33903039 Material para manutenção de veí						472,00	1.513,40	472,00	1.513,40		1.041,40	472,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.656,47		1.656,47		1.656,47	
	33903007 Gêneros de alimentação							8.509,50	2.180,00	8.400,50	109,00	6.329,50	2.180,00
	33903025 Material para manutenção de bens						740,00	740,00	740,00	740,00			740,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	259	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	650.000,00	(48.000,00)	602.000,00	434,60	467.403,76	28.889,95	219.736,68	18.288,92	171.946,84	295.456,92
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.315,65		1.839,71		1.750,71	1.564,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						274,21	95.777,55	2.124,31	74.882,92	2.109,10	74.741,18	21.036,37
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.700,00		2.522,55		2.522,55	4.177,45
	33903947 Serviços de comunicação em gera							25.654,22	318,43	22.522,65	318,43	22.522,65	3.131,57
	33903981 Serviços bancários							100.007,66		2.781,47		2.781,47	97.226,19
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		5.603,40		5.603,40	5.316,60
	33903917 Manutenção e conservação de má							565,00		565,00		565,00	
	33903911 Locação de softwares							66.789,84	5.565,82	38.960,74		11.131,64	55.658,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve						80,00	370,00	80,00	370,00		290,00	80,00
	33903966 Serviços judiciários						80,39	3.277,24	80,39	3.277,24	80,39	3.277,24	
	33903908 Manutenção de software							102.600,00	13.100,00	43.650,00	6.000,00	24.000,00	78.600,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							51.426,60	7.621,00	22.761,00	9.781,00	22.761,00	28.665,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	261	16.000,00	10.000,00	26.000,00	2.108,33	19.600,00	2.108,33	19.600,00	2.108,33	19.600,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.108,33	19.600,00	2.108,33	19.600,00	2.108,33	19.600,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262										
TOTAL DA 04.123.0204.2025				1.786.000,00	-38.000,00	1.748.000,00	94.001,39	1.153.597,72	121.278,74	887.817,22	111.560,41	822.673,60	330.924,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.791.000,00	(38.000,00)	1.753.000,00	94.001,39	1.153.597,72	121.278,74	887.817,22	111.560,41	822.673,60	330.924,12
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	263	5.000,00	(450,00)	4.550,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA 04.123.0234.1037				5.000,00	-450,00	4.550,00	0,00						
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	264	150.000,00		150.000,00		136.337,16		132.337,16		132.337,16	4.000,00
	31901101 Vencimentos e salários							120.817,97		116.817,97		116.817,97	4.000,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.519,19		15.519,19		15.519,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	95.000,00		95.000,00	9.252,90	81.363,35	9.252,90	81.363,35	8.102,14	72.110,45	9.252,90
	31901301 Fgts						2.438,29	22.767,72	2.438,29	22.767,72	2.197,19	20.329,43	2.438,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.814,61	58.595,63	6.814,61	58.595,63	5.904,95	51.781,02	6.814,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	1.000,00		1.000,00		990,61		988,25		988,25	2,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							990,61		988,25		988,25	2,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	193.000,00	48.000,00	241.000,00		190.772,20	12.197,51	128.025,28	1.735,81	75.211,73	115.560,47
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	33903966 Serviços judiciários							1.000,00		882,70		377,65	622,35
	33903911 Locação de softwares							125.540,40	10.461,70	89.259,42		36.950,92	88.589,48
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.943,00		7.884,25		7.884,25	58,75
	33903990 Serviços de publicidade legal							100,00		100,00		100,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							40.748,80	1.735,81	14.458,91	1.735,81	14.458,91	26.289,89
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.440,00		3.440,00		3.440,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	13.500,00	10.450,00	23.950,00	1.708,33	17.508,33	1.708,33	17.508,33	1.708,33	17.508,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.708,33	17.508,33	1.708,33	17.508,33	1.708,33	17.508,33	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	270										
TOTAL DA 04.123.0234.2056				452.500,00	58.450,00	510.950,00	10.961,23	426.971,65	23.158,74	360.222,37	11.546,28	298.155,92	128.815,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				457.500,00	58.000,00	515.500,00	10.961,23	426.971,65	23.158,74	360.222,37	11.546,28	298.155,92	128.815,73
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	271	380.000,00	(25.000,00)	355.000,00	32.571,90	319.607,18	32.571,90	314.807,18	32.571,90	314.807,18	4.800,00
	31900199 Outras aposentadorias						32.571,90	319.607,18	32.571,90	314.807,18	32.571,90	314.807,18	4.800,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	272	196.000,00		196.000,00	5.249,91	61.452,92	5.249,91	61.452,92	5.249,91	61.452,92	
	31900399 Outras pensões						5.249,91	61.452,92	5.249,91	61.452,92	5.249,91	61.452,92	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	273	13.500,00		13.500,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	
TOTAL DA 28.846.0000.3101				589.500,00	-25.000,00	564.500,00	39.021,81	391.860,10	39.021,81	387.060,10	39.021,81	387.060,10	4.800,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	274	971.000,00		971.000,00		945.103,95	54.268,59	776.206,59	85.517,79	706.955,06	238.148,89
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							782.045,86	54.268,59	613.148,50	85.517,79	543.896,97	238.148,89
	33904799 Outras obrigações tributárias e co							163.058,09		163.058,09		163.058,09	
TOTAL DA 28.846.0000.3102				971.000,00	0,00	971.000,00	0,00	945.103,95	54.268,59	776.206,59	85.517,79	706.955,06	238.148,89
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	275	180.000,00	25.000,00	205.000,00		200.165,98		200.165,98		200.165,98	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							200.165,98		200.165,98		200.165,98	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	28.846.0000.3103			180.000,00	25.000,00	205.000,00	0,00	200.165,98		200.165,98		200.165,98	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	276	300.000,00		300.000,00		83.703,94	7.224,88	62.418,82	7.224,88	62.418,82	21.285,12
	46907102 Amortização da dívida contratada c							83.703,94	7.224,88	62.418,82	7.224,88	62.418,82	21.285,12
TOTAL DA	28.846.0000.3104			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	83.703,94	7.224,88	62.418,82	7.224,88	62.418,82	21.285,12
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	250,72	2.023,06	250,72	2.023,06		1.772,34	250,72
	31901399 Outras obrigações patronais						250,72	2.023,06	250,72	2.023,06		1.772,34	250,72
TOTAL DA	28.846.0000.3105			4.000,00	0,00	4.000,00	250,72	2.023,06	250,72	2.023,06		1.772,34	250,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				2.044.500,00		2.044.500,00	39.272,53	1.622.857,03	100.766,00	1.427.874,55	131.764,48	1.358.372,30	264.484,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				4.293.000,00	20.000,00	4.313.000,00	144.235,15	3.203.426,40	245.203,48	2.675.914,14	254.871,17	2.479.201,82	724.224,58
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	19.206,51	154.186,40	19.206,51	154.186,40	19.206,51	151.939,36	2.247,04
	31901101 Vencimentos e salários						19.206,51	154.186,40	19.206,51	154.186,40	19.206,51	151.939,36	2.247,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	74.300,00		74.300,00	5.647,66	48.393,98	5.647,66	48.393,98	5.131,91	42.746,32	5.647,66
	31901301 Fgts						1.531,85	13.534,49	1.531,85	13.534,49	1.391,71	12.002,64	1.531,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.115,81	34.859,49	4.115,81	34.859,49	3.740,20	30.743,68	4.115,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	282	20.000,00	8.000,00	28.000,00		27.600,48		25.856,48	981,00	25.856,48	1.744,00
	33903007 Gêneros de alimentação							8.509,50		6.765,50	981,00	6.765,50	1.744,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							19.090,98		19.090,98		19.090,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	283										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	305.000,00	(2.745,00)	302.255,00		294.588,03	18.074,69	156.788,04	18.074,69	156.788,04	137.799,99
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							206.496,00	15.067,13	119.846,36	15.067,13	119.846,36	86.649,64
	33903958 Serviços de telecomunicações							33.270,00		13.112,09		13.112,09	20.157,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							54.822,03	3.007,56	23.829,59	3.007,56	23.829,59	30.992,44
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	285	13.200,00	12.745,00	25.945,00	2.300,00	20.545,00	2.300,00	20.545,00	2.300,00	20.545,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.300,00	20.545,00	2.300,00	20.545,00	2.300,00	20.545,00	
TOTAL DA	12.365.0218.2038			665.700,00	18.000,00	683.700,00	27.154,17	545.313,89	45.228,86	405.769,90	45.694,11	397.875,20	147.438,69
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	286	126.200,00		126.200,00		126.199,90		126.199,90	10.516,55	94.649,83	31.550,07
	33504300 Subvenções sociais							126.199,90		126.199,90	10.516,55	94.649,83	31.550,07
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	287	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	250,00	2.250,00	750,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00		3.000,00	250,00	2.250,00	750,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 12.365.0218.2039				129.200,00	0,00	129.200,00	0,00	129.199,90		129.199,90	10.766,55	96.899,83	32.300,07
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				796.900,00	18.000,00	814.900,00	27.154,17	674.513,79	45.228,86	534.969,80	56.460,66	494.775,03	179.738,76
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	42.654,08	154.614,08	24.830,00	80.810,00		55.980,00	98.634,08
	44905299 Outros materiais permanentes						14.369,68	14.369,68					14.369,68
	44905242 Mobiliário em geral						28.284,40	140.244,40	24.830,00	80.810,00		55.980,00	84.264,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	522		414.024,95	414.024,95		414.024,95					414.024,95
	44905199 Outras obras e instalações							414.024,95					414.024,95
TOTAL DA 12.365.0219.1026				2.000,00	737.856,75	739.856,75	42.654,08	568.639,03	24.830,00	80.810,00		55.980,00	512.659,03
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	108.659,10	1.061.384,64	108.659,10	1.061.384,64	109.793,10	1.061.384,64	
	31901101 Vencimentos e salários						108.659,10	967.762,28	108.659,10	967.762,28	108.659,10	967.762,28	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							93.622,36		93.622,36	1.134,00	93.622,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	467.000,00		467.000,00	32.062,31	301.061,44	32.062,31	301.061,44	33.126,82	268.999,13	32.062,31
	31901301 Fgts						8.696,80	84.536,94	8.696,80	84.536,94	8.983,53	75.840,14	8.696,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						23.365,51	216.524,50	23.365,51	216.524,50	24.143,29	193.158,99	23.365,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	39.152,50	19.400,00	58.552,50		51.130,15		48.036,05	6.976,00	48.036,05	3.094,10
	33903025 Material para manutenção de bens							3.207,45		3.207,45		3.207,45	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							7.035,00		7.035,00		7.035,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							40.887,70		37.793,60	6.976,00	37.793,60	3.094,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	294	1.000,00	33.000,00	34.000,00		32.662,80	7.424,28	30.586,48	13.626,85	30.586,48	2.076,32
	33903607 Estagiários							32.662,80	7.424,28	30.586,48	13.626,85	30.586,48	2.076,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	200.000,00	(33.000,00)	167.000,00	(483,00)	163.058,72	10.410,77	100.185,94	10.410,77	100.185,94	62.872,78
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-483,00	144.787,40	10.410,77	88.891,80	10.410,77	88.891,80	55.895,60
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							16.471,32		9.494,14		9.494,14	6.977,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296	28.000,00	5.292,85	33.292,85							
	33903958 Serviços de telecomunicações												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	297	95.000,00	53.100,00	148.100,00	16.925,00	147.928,32	16.925,00	147.928,32	16.925,00	147.928,32	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						16.925,00	16.925,00	16.925,00	16.925,00	16.925,00	16.925,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							131.003,32		131.003,32		131.003,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	532		78.850,76	78.850,76							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	533		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA 12.365.0219.2040				2.445.152,50	186.643,61	2.631.796,11	157.163,41	1.757.226,07	175.481,46	1.689.182,87	190.858,54	1.657.120,56	100.105,51
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	298	116.000,00		116.000,00		116.000,00		116.000,00	9.666,65	87.000,05	Paçar 28.999,95
	33504300 Subvenções sociais							116.000,00		116.000,00	9.666,65	87.000,05	28.999,95
TOTAL DA	12.365.0219.2041			116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00		116.000,00	9.666,65	87.000,05	28.999,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.563.152,50	924.500,36	3.487.652,86	199.817,49	2.441.865,10	200.311,46	1.885.992,87	200.525,19	1.800.100,61	641.764,49
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	178.839,74	1.611.607,44	178.839,74	1.611.607,44	173.973,03	1.606.740,73	4.866,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							27.392,64		27.392,64		27.392,64	
	31901101 Vencimentos e salários						178.839,74	1.584.214,80	178.839,74	1.584.214,80	173.973,03	1.579.348,09	4.866,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	534.000,00		534.000,00	51.226,73	491.352,59	51.226,73	491.352,59	53.639,62	440.125,86	51.226,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						37.880,59	357.230,39	37.880,59	357.230,39	39.468,47	319.349,80	37.880,59
	31901301 Fgts						13.346,14	134.122,20	13.346,14	134.122,20	14.171,15	120.776,06	13.346,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	10.000,00	70.000,00	80.000,00							
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							72.682,55		62.260,65	9.156,00	62.260,65	10.421,90
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	(33,51)	176.939,43	16.332,46	151.004,16	20.113,83	151.004,16	25.935,27
	33903943 Serviços de energia elétrica						-33,51	127.539,34	16.027,71	118.707,27	16.027,71	118.707,27	8.832,07
	33903958 Serviços de telecomunicações							49.400,09	304,75	32.296,89	4.086,12	32.296,89	17.103,20
TOTAL DA	12.361.0220.2042			2.540.500,00	70.000,00	2.610.500,00	230.032,96	2.352.582,01	246.398,93	2.316.224,84	256.882,48	2.260.131,40	92.450,61
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	10.000,00		10.000,00		2.831,00		2.831,00		2.831,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.831,00		2.831,00		2.831,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	39.000,00	(3.500,00)	35.500,00		3.914,50		3.914,50		3.769,50	145,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.914,50		3.914,50		3.769,50	145,00
TOTAL DA	12.361.0220.2060			49.000,00	-3.500,00	45.500,00	0,00	6.745,50		6.745,50		6.600,50	145,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				2.591.500,00	66.500,00	2.658.000,00	230.032,96	2.359.327,51	246.398,93	2.322.970,34	256.882,48	2.266.731,90	92.595,61
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.306.0216.1028			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	309	690.000,00		690.000,00	45.061,82	446.425,45	45.061,82	429.175,45	45.061,82	429.175,45	17.250,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							44.541,33		44.541,33		44.541,33	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310	205.000,00		205.000,00	45.061,82	401.884,12	45.061,82	384.634,12	45.061,82	384.634,12	17.250,00
	31901301 Fgts						3.639,21	34.062,55	3.639,21	34.062,55	3.428,98	30.423,34	3.639,21
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	311				9.685,81	87.234,38	9.685,81	87.234,38	9.054,27	77.548,57	9.685,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	610.000,00	215.000,00	825.000,00	(171.274,35)	556.462,93	34.722,69	334.769,36	50.328,84	233.709,24	322.753,69
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00		600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						-171.274,35	542.254,70	34.722,69	320.893,16	50.328,84	227.089,24	315.165,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico							332,03					332,03
	33903019 Material de ar condicionado e e							3.540,00		3.540,00			3.540,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							3.716,20		3.716,20			3.716,20
	33903039 Material para manutenção de veí							6.020,00		6.020,00		6.020,00	
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	360,00	110.345,01	6.215,27	63.457,29	9.095,27	62.802,29	47.542,72
	33903917 Manutenção e conservação de má						360,00	4.525,00	120,00	4.285,00		3.630,00	895,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.738,01		3.800,80		3.800,80	3.937,21
	33903943 Serviços de energia elétrica							50.000,00	2.934,99	26.655,14	2.934,99	26.655,14	23.344,86
	33903919 Manutenção e conservação de ve							580,00		580,00		580,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							47.502,00	3.160,28	28.136,35	6.160,28	28.136,35	19.365,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	315	44.000,00		44.000,00	4.140,00	38.885,00	4.140,00	38.885,00	4.140,00	38.885,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.140,00	38.885,00	4.140,00	38.885,00	4.140,00	38.885,00	
TOTAL DA	12.306.0216.2043			1.683.000,00	215.000,00	1.898.000,00	(108.387,51)	1.273.415,32	103.464,80	987.584,03	121.109,18	872.543,89	400.871,43
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	26.483,50	402.177,30	8.096,39	226.752,88	25.299,81	220.846,12	181.331,18
	33903007 Gêneros de alimentação						26.483,50	402.177,30	8.096,39	226.752,88	25.299,81	220.846,12	181.331,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	534		64.858,93	64.858,93							
TOTAL DA	12.306.0216.2044			500.000,00	64.858,93	564.858,93	26.483,50	402.177,30	8.096,39	226.752,88	25.299,81	220.846,12	181.331,18
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	(2.984,00)	90.846,60	2.404,00	61.949,24	22.194,60	61.658,24	29.188,36
	33903007 Gêneros de alimentação						-2.984,00	90.846,60	2.404,00	61.949,24	22.194,60	61.658,24	29.188,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		100,00		79,30		79,30	20,70
	33909302 Restituições							100,00		79,30		79,30	20,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	512		4.400,05	4.400,05		4.400,05		4.400,05		4.400,05	
	33909302 Restituições							4.400,05		4.400,05		4.400,05	
TOTAL DA	12.306.0216.2071			100.000,00	4.500,05	104.500,05	(2.984,00)	95.346,65	2.404,00	66.428,59	22.194,60	66.137,59	29.209,06
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	660.000,00		660.000,00		658.661,00	71.808,13	402.620,05	87.476,00	359.849,84	298.811,16
	33903007 Gêneros de alimentação							658.661,00	71.808,13	402.620,05	87.476,00	359.849,84	298.811,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	525		100.000,00	100.000,00		99.834,50	23.564,35	58.330,40	24.782,14	41.716,05	58.118,45
	33903007 Gêneros de alimentação							99.834,50	23.564,35	58.330,40	24.782,14	41.716,05	58.118,45
TOTAL DA	12.306.0216.2075			660.000,00	100.000,00	760.000,00	0,00	758.495,50	95.372,48	460.950,45	112.258,14	401.565,89	356.929,61

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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: 020705				2.944.000,00	384.358,98	3.328.358,98	(84.888,01)	2.529.434,77	209.337,67	1.741.715,95	280.861,73	1.561.093,49	968.341,28
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.126.0278.2103				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 12.361.0221.1027				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	321	10.000,00	10.000,00	20.000,00		4.830,00		4.830,00		4.830,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.954,00		3.954,00		3.954,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							876,00		876,00		876,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	523		83.000,00	83.000,00		62.035,23	10.631,90	58.780,98	10.631,90	58.780,98	3.254,25
	44905299 Outros materiais permanentes							15.185,23	10.631,90	14.630,98	10.631,90	14.630,98	554,25
	44905242 Mobiliário em geral							41.000,00		41.000,00		41.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							5.850,00		3.150,00		3.150,00	2.700,00
TOTAL DA 12.361.0221.1083				10.000,00	93.000,00	103.000,00	0,00	66.865,23	10.631,90	63.610,98	10.631,90	63.610,98	3.254,25
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	100.000,00	3.000,00	103.000,00	13.472,86	76.901,48	2.352,62	36.527,23	4.326,43	32.325,23	44.576,25
	33903028 Material de proteção e segurança							474,70		474,70		474,70	
	33903099 Outros materiais de consumo						699,36	7.025,82	699,36	7.025,82	699,36	6.862,62	163,20
	33903007 Gêneros de alimentação						12.773,50	24.189,35	475,60	5.305,53	540,20	4.518,33	19.671,02
	33903024 Material para manutenção de bens							285,80		285,80		285,80	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.989,45		4.297,43	1.708,00	4.297,43	692,02
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.740,66	68,02	4.740,66	232,00	2.598,70	2.141,96
	33903016 Material de expediente							860,00		520,00		520,00	340,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							34.335,70	1.109,64	13.877,29	1.146,87	12.767,65	21.568,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	1.000.000,00	(343.000,00)	657.000,00	297,00	143.687,81	6.162,86	61.056,85	5.972,96	55.279,95	88.407,86
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.722,86		5.948,04		5.948,04	5.774,82
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.051,57		7.664,57	1.707,00	5.904,57	2.147,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							350,00		310,02		310,02	39,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						297,00	91.915,88	3.273,06	26.461,23	3.173,06	24.241,23	67.674,65
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.047,50	2.294,73	16.168,76	497,83	14.371,86	8.675,64
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	595,07	3.904,23	595,07	3.904,23	4.095,77
	33903916 Manutenção e conservação de be							600,00		600,00		600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	324	273.000,00		273.000,00	18.471,66	174.374,99	18.471,66	174.374,99	18.263,33	174.166,66	208,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação						18.471,66	174.374,99	18.471,66	174.374,99	18.263,33	174.166,66	208,33
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	-340.000,00	1.034.000,00	32.241,52	394.964,28	26.987,14	271.959,07	28.562,72	261.771,84	133.192,44
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	52.000,00	(28.123,43)	23.876,57		23.876,57		23.876,57		23.876,57	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	327	700.000,00	28.123,43	728.123,43	50.000,00	23.876,57 616.177,04	123.091,92	23.876,57 517.221,28		23.876,57 394.129,36	222.047,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903919 Manutenção e conservação de ve						50.000,00	609.047,04 7.130,00	123.091,92	510.091,28 7.130,00		386.999,36 7.130,00	222.047,68
TOTAL DA	12.361.0221.2059			752.000,00	0,00	752.000,00	50.000,00	640.053,61	123.091,92	541.097,85		418.005,93	222.047,68
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	1.681,03	9.460,90	599,87	7.779,87	599,87	7.779,87	1.681,03
	33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	48.000,00		48.000,00	1.681,03	9.460,90	599,87	7.779,87	599,87	7.779,87	1.681,03
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
TOTAL DA	12.361.0221.2066			58.000,00	0,00	58.000,00	1.681,03	17.210,90	599,87	15.529,87	599,87	15.529,87	1.681,03
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	130.000,00	100.000,00	230.000,00	79.184,43	205.915,58	2.385,92	125.218,94	2.385,92	125.218,94	80.696,64
	33903039 Material para manutenção de veí 33903099 Outros materiais de consumo						4.198,83	47.541,83 915,00	340,80	43.343,00	340,80	43.343,00	4.198,83 915,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	331				74.985,60	157.458,75	2.045,12	81.875,94	2.045,12	81.875,94	75.582,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	332	960.000,00	(180.000,00)	780.000,00	21.220,40	668.491,02	80.906,43	542.475,13	56.679,36	518.248,06	150.242,96
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903919 Manutenção e conservação de ve 33903969 Seguros em geral						18.750,00 2.470,40	614.590,61 37.376,00	78.961,43 1.945,00	492.315,12 37.176,00	54.934,36 1.745,00	468.288,05 37.176,00	146.302,56 3.940,40
TOTAL DA	12.361.0221.2068			1.090.000,00	-80.000,00	1.010.000,00	100.404,83	874.406,60	83.292,35	667.694,07	59.065,28	643.467,00	230.939,60
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	333	190.000,00	(30.000,00)	160.000,00		140.260,97		117.703,38		117.703,38	22.557,59
	33903099 Outros materiais de consumo 33903026 Material elétrico e eletrônico							134.629,02 5.140,95		112.243,44 4.968,94		112.243,44 4.968,94	22.385,58 172,01
	33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	250.000,00	100.000,00	350.000,00	4.246,00	234.495,55	2.648,80	181.805,53	6.508,80	181.805,53	52.690,02
	33903978 Limpeza e conservação 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.860,00 182.525,33 40.544,00		3.860,00 171.890,31	3.860,00 2.543,80	3.860,00 171.890,31	3.860,00 10.635,02 40.544,00
	33903916 Manutenção e conservação de be 33903990 Serviços de publicidade legal							550,00 3.450,00		550,00 3.450,00		550,00 3.450,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve 33903958 Serviços de telecomunicações						1.616,00	3.326,22	105,00	1.815,22	105,00	1.815,22	1.511,00
	33903014 Material educativo e esportivo							240,00		240,00		240,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	524		222.118,91	222.118,91	40.997,88	172.529,45	42.644,38	108.138,35	12.284,22	77.411,57	95.117,88
	33903099 Outros materiais de consumo 33903024 Material para manutenção de bens 33903039 Material para manutenção de veí						3.750,90	84.606,90 755,00	16.320,00	33.564,00 755,00	9.492,00	26.736,00 755,00	57.870,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903014 Material educativo e esportivo						4.951,70	28.949,44 20.714,23		23.997,74 20.714,23	366,62	23.997,74 20.714,23	4.951,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						32.295,28	23.898,78	23.898,78	23.898,78		23.898,78	32.295,28
TOTAL DA	12.361.0221.2077			440.000,00	292.118,91	732.118,91	45.243,88	547.285,97	45.293,18	407.647,26	18.793,02	376.920,48	170.365,49
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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		828,78		828,78		295,40	533,38
	33903026 Material elétrico e eletrônico							828,78		828,78		295,40	533,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	180.000,00		180.000,00		37.747,50		34.398,00	3.349,50	24.349,50	13.398,00
	33903615 Locação de imóveis							37.747,50		34.398,00	3.349,50	24.349,50	13.398,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	75.000,00		75.000,00		53.597,09	4.782,50	35.370,96	4.782,50	31.520,96	22.076,13
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.913,92		2.055,29		2.055,29	2.858,63
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							34.000,00	3.850,00	24.700,00	3.850,00	20.850,00	13.150,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.683,17	932,50	8.615,67	932,50	8.615,67	6.067,50
TOTAL DA	12.363.0279.2099			256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	92.173,37	4.782,50	70.597,74	8.132,00	56.165,86	36.007,51
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	7.626,00	22.878,00	2.542,00	15.252,00	15.252,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							30.504,00	7.626,00	22.878,00	2.542,00	15.252,00	15.252,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	342	130.000,00		130.000,00	50.594,79	126.437,02	14.221,50	76.323,75	14.221,50	76.323,75	50.113,27
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						50.594,79	126.437,02	14.221,50	76.323,75	14.221,50	76.323,75	50.113,27
TOTAL DA	12.364.0280.2102			190.000,00	0,00	190.000,00	50.594,79	156.941,02	21.847,50	99.201,75	16.763,50	91.575,75	65.365,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.173.000,00	(34.881,09)	4.138.118,91	280.166,05	2.789.900,98	316.526,36	2.137.338,59	142.548,29	1.927.047,71	862.853,27
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.365.0222.1030			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	344										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	345	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	1.000,00		1.000,00		966,30		869,52		869,52	96,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							966,30		869,52		869,52	96,78
TOTAL DA	12.365.0222.2047			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	966,30		869,52		869,52	96,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				4.000,00		4.000,00		966,30		869,52		869,52	96,78
020708	Divisão de Cultura												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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	26.168,38	257.389,73	26.168,38	249.134,73	26.168,38	249.134,73	8.255,00
	31901101 Vencimentos e salários						23.068,52	242.246,05	23.068,52	233.991,05	23.068,52	233.991,05	8.255,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.099,86	15.143,68	3.099,86	15.143,68	3.099,86	15.143,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	126.000,00		126.000,00	6.803,98	69.982,78	6.803,98	69.982,78	7.585,16	63.178,80	6.803,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.958,50	50.309,39	4.958,50	50.309,39	5.528,17	45.350,89	4.958,50
	31901301 Fgts						1.845,48	19.673,39	1.845,48	19.673,39	2.056,99	17.827,91	1.845,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	1.000,00	8.000,00	9.000,00		7.658,55		6.677,55	981,00	6.677,55	981,00
	33903007 Gêneros de alimentação							7.658,55		6.677,55	981,00	6.677,55	981,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	352	1.000,00		1.000,00		544,38		544,38		544,38	
	33903607 Estagiários							544,38		544,38		544,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	80.000,00		80.000,00		79.975,42	2.674,95	37.474,45	2.674,95	37.474,45	42.500,97
	33903943 Serviços de energia elétrica							34.300,00	768,39	9.105,01	768,39	9.105,01	25.194,99
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.111,50		1.111,50		1.111,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							34.628,40	1.906,56	20.696,98	1.906,56	20.696,98	13.931,42
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.935,52		6.560,96		6.560,96	3.374,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	354	20.000,00		20.000,00	1.800,00	18.155,00	1.800,00	18.155,00	1.800,00	18.155,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.800,00	18.155,00	1.800,00	18.155,00	1.800,00	18.155,00	
TOTAL DA	13.392.0223.2048			664.000,00	8.000,00	672.000,00	34.772,36	433.705,86	37.447,31	381.968,89	39.209,49	375.164,91	58.540,95
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	355	20.000,00		20.000,00		19.999,98		19.999,98	1.666,66	14.999,98	5.000,00
	33504300 Subvenções sociais							19.999,98		19.999,98	1.666,66	14.999,98	5.000,00
TOTAL DA	13.392.0265.2097			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,98		19.999,98	1.666,66	14.999,98	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				685.000,00	8.000,00	693.000,00	34.772,36	453.705,84	37.447,31	401.968,87	40.876,15	390.164,89	63.540,95
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	356	5.000,00		5.000,00		3.955,50		1.661,31		1.661,31	2.294,19
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.955,50		1.661,31		1.661,31	2.294,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	357	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	12.361.0217.2074			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.955,50		1.661,31		1.661,31	2.294,19
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	358	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	359	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.361.0239.1041			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00						
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	360	7.910.000,00		7.910.000,00	578.387,40	5.799.367,18	578.387,40	5.799.367,18	460.278,85	5.681.258,63	118.108,55
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							481.051,07		481.051,07		481.051,07	
	31901101 Vencimentos e salários						578.387,40	5.318.316,11	578.387,40	5.318.316,11	460.278,85	5.200.207,56	118.108,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	361	1.780.000,00		1.780.000,00	135.790,49	1.277.920,08	135.790,49	1.277.920,08	133.716,60	1.142.129,59	135.790,49
	31901301 Fgts						36.831,02	358.496,87	36.831,02	358.496,87	36.262,13	321.665,85	36.831,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						98.959,47	919.423,21	98.959,47	919.423,21	97.454,47	820.463,74	98.959,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	499		121.984,25	121.984,25		121.984,25		121.984,25		121.984,25	
	31901101 Vencimentos e salários							121.984,25		121.984,25		121.984,25	
TOTAL DA	12.361.0239.2061			9.690.000,00	121.984,25	9.811.984,25	714.177,89	7.199.271,51	714.177,89	7.199.271,51	593.995,45	6.945.372,47	253.899,04
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	(405.000,00)	128.000,00		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	(115.000,00)	85.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	364	10.000,00	100.000,00	110.000,00		97.802,15	1.744,00	75.893,15	11.009,00	75.893,15	21.909,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto												
	33903007 Gêneros de alimentação							97.802,15	1.744,00	75.893,15	11.009,00	75.893,15	21.909,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	366	798.251,00	405.000,00	1.203.251,00		1.188.696,88	53.070,78	992.055,84	75.378,40	985.755,22	202.941,66
	33903905 Serviços técnicos profissionais							22.778,80		22.778,80		22.778,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							584.303,21	53.070,78	387.662,18	46.770,16	381.361,56	202.941,65
	33903916 Manutenção e conservação de be							577.837,97		577.837,96	28.608,24	577.837,96	0,01
	33903969 Seguros em geral							3.776,90		3.776,90		3.776,90	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	367	362.000,00	15.000,00	377.000,00	44.480,00	376.421,56	44.480,00	376.421,56	44.480,00	376.421,56	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						44.480,00	44.480,00	44.480,00	44.480,00	44.480,00	44.480,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							331.941,56		331.941,56		331.941,56	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	500		35.640,75	35.640,75		35.640,74		35.222,24		35.222,24	418,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							29.791,35		29.372,85		29.372,85	418,50
	33903021 Material de copa e cozinha							5.849,39		5.849,39		5.849,39	
TOTAL DA	12.361.0239.2062			1.903.251,00	35.640,75	1.938.891,75	44.480,00	1.702.464,84	99.294,78	1.483.496,30	130.867,40	1.477.195,68	225.269,16
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	368	991.749,00		991.749,00		991.748,97		991.748,97	82.645,73	743.811,73	247.937,24
	33504300 Subvenções sociais							991.748,97		991.748,97	82.645,73	743.811,73	247.937,24
TOTAL DA	12.361.0239.2063			991.749,00	0,00	991.749,00	0,00	991.748,97		991.748,97	82.645,73	743.811,73	247.937,24
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	369	2.510.000,00		2.510.000,00	220.808,11	2.127.473,76	220.808,11	2.127.473,76	220.808,11	2.126.688,41	785,35
	31901101 Vencimentos e salários						220.808,11	1.946.336,39	220.808,11	1.946.336,39	220.808,11	1.945.551,04	785,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							181.137,37		181.137,37		181.137,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	370	769.000,00		769.000,00	65.158,50	599.917,21	65.158,50	599.917,21	65.318,95	534.758,71	65.158,50
	31901301 Fgts						17.673,01	168.318,90	17.673,01	168.318,90	17.713,59	150.645,89	17.673,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						47.485,49	431.598,31	47.485,49	431.598,31	47.605,36	384.112,82	47.485,49
TOTAL DA	12.365.0239.2064			3.279.000,00	0,00	3.279.000,00	285.966,61	2.727.390,97	285.966,61	2.727.390,97	286.127,06	2.661.447,12	65.943,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.880.000,00	157.625,00	16.037.625,00	1.044.624,50	12.624.831,79	1.099.439,28	12.403.569,06	1.093.635,64	11.829.488,31	795.343,48

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 ORÇAMENTÁRIA: 0207				29.637.552,50	1.524.103,25	31.161.655,75	1.731.679,52	23.874.546,08	2.154.689,87	21.429.395,00	2.071.790,14	20.270.271,46	3.604.274,62
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	4.000,00	30.000,00	34.000,00		11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
	44905299 Outros materiais permanentes							11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
TOTAL DA 20.601.0231.1034				4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	11.448,00		11.448,00		3.698,00	7.750,00
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	373	730.000,00		730.000,00	51.735,62	548.926,98	51.735,62	528.156,98	51.735,62	528.156,98	20.770,00
	31901101 Vencimentos e salários						51.735,62	505.451,96	51.735,62	484.681,96	51.735,62	484.681,96	20.770,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							43.475,02		43.475,02		43.475,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	260.000,00		260.000,00	15.027,00	153.141,26	15.027,00	153.141,26	15.230,77	138.114,26	15.027,00
	31901301 Fgts						4.075,87	42.404,44	4.075,87	42.404,44		38.328,57	4.075,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.951,13	110.736,82	10.951,13	110.736,82	15.230,77	99.785,69	10.951,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	400.000,00	(45.000,00)	355.000,00	3.312,93	284.040,13	45.260,99	203.786,97	14.263,40	128.956,39	155.083,74
	33903099 Outros materiais de consumo							20.204,68	502,00	19.880,68	4.296,65	19.378,68	826,00
	33903024 Material para manutenção de bens							682,80		682,80		682,80	682,80
	33903025 Material para manutenção de bens							13.432,00	1.083,89	1.083,89	67,00	67,00	13.365,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							93.588,04	18.202,00	51.753,15	7.610,75	39.843,96	53.744,08
	33903019 Material de acondicionamento e e							2.346,00		2.287,35		2.287,35	58,65
	33903028 Material de proteção e segurança							3.447,20		3.447,20		647,20	2.800,00
	33903007 Gêneros de alimentação							113.246,25	25.473,10	90.972,67	2.289,00	53.424,77	59.821,48
	33903039 Material para manutenção de veí						3.312,93	9.360,08		6.047,15		6.047,15	3.312,93
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.358,35		2.358,35		2.358,35	
	33903042 Ferramentas							740,00		666,00		666,00	74,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							24.634,73		24.607,73		4.235,93	20.398,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	12.000,00		12.000,00		7.630,00	563,87	5.766,48	563,87	5.766,48	1.863,52
	33903620 Manutenção e conservação de ve							960,00		960,00		960,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.170,00		2.800,00		2.800,00	370,00
	33903607 Estagiários							3.500,00	563,87	2.006,48	563,87	2.006,48	1.493,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	120.000,00	15.000,00	135.000,00	8.645,97	111.411,84	6.489,08	71.699,84	5.409,08	66.169,84	45.242,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.864,12		4.021,65		4.021,65	2.842,47
	33903947 Serviços de comunicação em gera							120,00		58,83		58,83	61,17
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.960,00	13.310,00	330,00	5.680,00		2.600,00	10.710,00
	33903969 Seguros em geral							636,21		636,21		636,21	
	33903943 Serviços de energia elétrica						-34,03	17.965,97	1.243,02	10.743,07	1.243,02	10.743,07	7.222,90
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.590,00		4.590,00		2.890,00	1.700,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						720,00	67.925,54	4.916,06	45.970,08	4.166,06	45.220,08	22.705,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	378	60.000,00		60.000,00	3.940,00	39.570,00	3.940,00	39.570,00	3.940,00	39.570,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.940,00	39.570,00	3.940,00	39.570,00	3.940,00	39.570,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	379										
TOTAL DA 20.601.0231.2051				1.582.000,00	-30.000,00	1.552.000,00	82.661,52	1.144.720,21	123.016,56	1.002.121,53	91.142,74	906.733,95	237.986,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				1.586.000,00		1.586.000,00	82.661,52	1.156.168,21	123.016,56	1.013.569,53	91.142,74	910.431,95	245.736,26

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 20.605.0232.1035				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	95.000,00		95.000,00	2.599,09	32.851,83	2.599,09	32.251,83	2.599,09	32.251,83	600,00
	31901101 Vencimentos e salários						2.599,09	28.132,09	2.599,09	27.532,09	2.599,09	27.532,09	600,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.719,74		4.719,74		4.719,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	26.000,00		26.000,00	943,56	8.978,70	943,56	8.978,70	1.000,12	8.035,14	943,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						687,63	6.457,22	687,63	6.457,22	728,90	5.769,59	687,63
	31901301 Fgts						255,93	2.521,48	255,93	2.521,48	271,22	2.265,55	255,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	1.000,00		1.000,00		595,20	390,00	595,20	205,20	205,20	390,00
	33903007 Gêneros de alimentação							205,20		205,20	205,20	205,20	
	33903039 Material para manutenção de veí							390,00	390,00	390,00			390,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	385	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	11.000,00		11.000,00		5.129,75		887,20		887,20	4.242,55
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.304,75		165,00		165,00	2.139,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.045,00					1.045,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.780,00		722,20		722,20	1.057,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	387	12.000,00		12.000,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	
TOTAL DA 20.605.0232.2053				152.000,00	0,00	152.000,00	4.442,65	55.655,48	4.832,65	50.812,93	4.704,41	49.479,37	6.176,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				156.000,00		156.000,00	4.442,65	55.655,48	4.832,65	50.812,93	4.704,41	49.479,37	6.176,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				1.742.000,00		1.742.000,00	87.104,17	1.211.823,69	127.849,21	1.064.382,46	95.847,15	959.911,32	251.912,37
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	388	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00		60.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
TOTAL DA 08.243.0207.2509				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	20.000,00	50.000,00	70.000,00		39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
TOTAL DA 08.244.0209.1020				20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
08.244.0209.1508	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel-FMAS Básica Estadual-S												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	531		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL DA 08.244.0209.1508				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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	99.385,06	904.133,26	99.385,06	877.024,93	102.820,03	877.024,93	27.108,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.280,07	58.197,29	7.280,07	58.197,29	10.715,04	58.197,29	
	31901101 Vencimentos e salários						92.104,99	845.935,97	92.104,99	818.827,64	92.104,99	818.827,64	27.108,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	330.000,00		330.000,00	27.733,45	248.411,48	27.733,45	248.411,48	27.685,45	220.678,03	27.733,45
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.533,92	181.774,57	20.533,92	181.774,57	20.500,33	161.240,65	20.533,92
	31901301 Fgts						7.199,53	66.636,91	7.199,53	66.636,91	7.185,12	59.437,38	7.199,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	150.000,00	(55.900,00)	94.100,00	37.918,61		4.754,75	27.524,89	512,10	20.324,89	17.593,72
	33903039 Material para manutenção de veí							2.840,00		2.840,00			2.840,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15.382,00	285,75	5.642,28	403,10	5.642,28	9.739,72
	33903019 Material de ar condicionado e e							227,76		227,76		227,76	
	33903007 Gêneros de alimentação							19.468,85	4.469,00	18.814,85	109,00	14.454,85	5.014,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	393	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	40.000,00		40.000,00		20.348,78		20.348,78	1.832,55	14.178,60	6.170,18
	33903615 Locação de imóveis							20.348,78		20.348,78	1.832,55	14.178,60	6.170,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	150.000,00	5.900,00	155.900,00	255,12	150.519,81	9.056,86	91.502,65	9.906,86	90.017,65	60.502,16
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.500,00	51,09	1.037,27	51,09	1.037,27	462,73
	33903969 Seguros em geral						105,12	1.320,26	105,12	1.320,26	105,12	1.320,26	
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.743,18		13.808,14		13.808,14	10.935,04
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	540,42	4.269,99	540,42	4.269,99	3.230,01
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.571,50		3.507,34		3.052,34	2.519,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						150,00	109.884,87	8.360,23	67.559,65	9.210,23	66.529,65	43.355,22
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	397	76.000,00		76.000,00	6.300,00	60.358,33	6.300,00	60.358,33	6.300,00	60.358,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.300,00	60.358,33	6.300,00	60.358,33	6.300,00	60.358,33	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	398										
TOTAL DA	08.244.0209.2027			1.876.000,00	-50.000,00	1.826.000,00	133.673,63	1.421.690,27	147.230,12	1.325.171,06	149.056,99	1.282.582,43	139.107,84
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	399	805.154,00		805.154,00		805.154,00		786.369,00	67.679,50	611.435,50	193.718,50
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00		786.369,00	67.679,50	611.435,50	193.718,50
TOTAL DA	08.244.0209.2028			805.154,00	0,00	805.154,00	0,00	805.154,00		786.369,00	67.679,50	611.435,50	193.718,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	50.800,00	7.000,00	57.800,00	1.080,00	44.153,90	2.670,48	43.577,25	2.597,28	42.767,25	1.386,65
	33903007 Gêneros de alimentação						1.080,00	14.583,12	810,00	14.176,32	452,00	13.366,32	1.216,80
	33903099 Outros materiais de consumo							24.782,76	1.771,40	24.751,26	1.771,40	24.751,26	31,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.016,00		949,50		949,50	66,50
	33903016 Material de expediente							284,80		284,80	284,80	284,80	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.487,22	89,08	3.415,37	89,08	3.415,37	71,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	401	50.000,00	(7.000,00)	43.000,00		25.825,44	4.574,38	15.890,90	3.208,18	12.822,72	13.002,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.545,44	4.574,38	15.340,90	3.068,18	12.272,72	12.272,72
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00		270,00	140,00	270,00	730,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							280,00		280,00		280,00	
TOTAL DA	08.244.0209.2029			100.800,00	0,00	100.800,00	1.080,00	69.979,34	7.244,86	59.468,15	5.805,46	55.589,97	14.389,37

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	402	44.520,00		44.520,00		44.520,00		44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00		44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
TOTAL DA	08.244.0209.2030			44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00		44.520,00	3.710,00	29.680,00	14.840,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	2.000,00	27.000,00	1.218,00	22.971,47	12.262,47	21.375,47	8.327,67	17.440,67	5.530,80
	33903017 Material de processamento de dad							89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	
	33903099 Outros materiais de consumo							12.180,13	4.864,69	11.280,13	4.804,69	11.220,13	960,00
	33903039 Material para manutenção de veí							240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.218,00	10.461,44	7.067,88	9.765,44	3.193,08	5.890,64	4.570,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	404	14.545,88	(2.000,00)	12.545,88	1.000,00	11.470,00	1.874,00	8.779,00	1.954,00	8.779,00	2.691,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	9.460,00	1.874,00	6.769,00	1.874,00	6.769,00	2.691,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.930,00		1.930,00		1.930,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							80,00		80,00	80,00	80,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	516		65,85	65,85		65,85		65,85		65,85	
	33909302 Restituições							65,85		65,85		65,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	517		1.712,87	1.712,87		1.712,87		1.712,87		1.712,87	
	33909302 Restituições							1.712,87		1.712,87		1.712,87	
TOTAL DA	08.244.0209.2031			39.545,88	1.778,72	41.324,60	2.218,00	36.220,19	14.136,47	31.933,19	10.281,67	27.998,39	8.221,80
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	405	62.008,80		62.008,80		60.477,60		54.777,60	5.039,80	40.318,40	20.159,20
	33504300 Subvenções sociais							60.477,60		54.777,60	5.039,80	40.318,40	20.159,20
TOTAL DA	08.244.0209.2032			62.008,80	0,00	62.008,80	0,00	60.477,60		54.777,60	5.039,80	40.318,40	20.159,20
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	406	57.794,04		57.794,04		55.474,04		54.264,04	4.816,17	36.209,36	19.264,68
	33504300 Subvenções sociais							55.474,04		54.264,04	4.816,17	36.209,36	19.264,68
TOTAL DA	08.244.0209.2033			57.794,04	0,00	57.794,04	0,00	55.474,04		54.264,04	4.816,17	36.209,36	19.264,68
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	407	4.800,00		4.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	408										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	409	12.000,00		12.000,00		11.827,00	882,00	9.132,00	882,00	9.132,00	2.695,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.827,00	882,00	9.132,00	882,00	9.132,00	2.695,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	501		4.866,15	4.866,15		2.124,60	780,00	2.124,60	780,00	2.124,60	
	33903007 Gêneros de alimentação							780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.344,60	780,00	1.344,60	780,00	1.344,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	502		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	503		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		77,12	77,12		77,12		77,12		77,12	
	33909302 Restituições							77,12		77,12		77,12	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	515		7.009,78	7.009,78		7.009,78		7.009,78		7.009,78	
	33909302 Restituições							7.009,78		7.009,78		7.009,78	
TOTAL DA	08.244.0209.2505			16.800,00	15.953,05	32.753,05	0,00	21.038,50	1.662,00	18.343,50	1.662,00	18.343,50	2.695,00
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	23.000,00	6.000,00	29.000,00		26.552,31	4.898,23	15.759,89	7.623,37	15.759,89	10.792,42
	33903039 Material para manutenção de veí							1.760,00		1.760,00	1.760,00	1.760,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.058,80		1.051,70		1.051,70	7,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							13.215,00	1.306,78	2.976,88	2.009,98	2.976,88	10.238,12
	33903007 Gêneros de alimentação							10.518,51	3.591,45	9.971,31	3.853,39	9.971,31	547,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	85.000,00	(6.000,00)	79.000,00	(4.241,17)	70.649,15	13.625,47	50.523,34	8.973,00	45.870,87	24.778,28
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-5.221,17	66.569,15	13.625,47	47.423,34	8.973,00	42.770,87	23.798,28
	33903919 Manutenção e conservação de ve						980,00	4.080,00		3.100,00		3.100,00	980,00
TOTAL DA	08.244.0209.2508			108.000,00	0,00	108.000,00	(4.241,17)	97.201,46	18.523,70	66.283,23	16.596,37	61.630,76	35.570,70
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		4.446,00		4.446,00		4.446,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							4.446,00		4.446,00		4.446,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	526		45.096,99	45.096,99		44.954,00		44.954,00		44.954,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							44.954,00		44.954,00		44.954,00	
TOTAL DA	08.244.0210.1505			20.000,00	45.096,99	65.096,99	0,00	49.400,00		49.400,00		49.400,00	
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	414										
TOTAL DA	08.244.0210.2100			0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	15.000,00		15.000,00		8.838,69	432,18	8.480,04	271,38	8.047,86	790,83
	33903039 Material para manutenção de veí							4.599,79		4.599,79		4.599,79	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							880,90		880,90		880,90	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.358,00	432,18	2.999,35	271,38	2.567,17	790,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	416	5.000,00		5.000,00		3.089,93		3.089,93		3.089,93	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903969 Seguros em geral							2.739,93		2.739,93		2.739,93	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	504										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	505		5.000,00	5.000,00		3.495,71	442,80	3.471,11		3.028,31	467,40
	33903017 Material de processamento de dad							286,00		286,00		286,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							2.263,91		2.263,91		2.263,91	
	33903099 Outros materiais de consumo							125,80		125,80		125,80	
	33903007 Gêneros de alimentação							820,00	442,80	795,40		352,60	467,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	506		3.000,00	3.000,00		2.907,70		2.907,70		2.907,70	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.907,70		2.907,70		2.907,70	
TOTAL DA	08.244.0210.2101			20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	18.332,03	874,98	17.948,78	271,38	17.073,80	1.258,23

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	417	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 08.244.0287.1507				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00						
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	6.000,00	(1.400,00)	4.600,00		2.754,30		1.934,30		1.934,30	820,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							807,30		807,30		807,30	
	33903007 Gêneros de alimentação							820,00					820,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.127,00		1.127,00		1.127,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	419										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	420	2.000,00	1.400,00	3.400,00		3.389,00		3.389,00	3.000,00	3.389,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							389,00		389,00		389,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	507		600,00	600,00							
TOTAL DA 08.244.0287.2504				8.000,00	600,00	8.600,00	0,00	6.143,30		5.323,30	3.000,00	5.323,30	820,00
08.244.0290.2513	Manutenção das Atividades - FMAS - Média Complexi												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	421	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	22.000,00	(22.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	497		22.000,00	22.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	498		20.000,00	20.000,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	508	16.085,01		16.085,01	4.640,00	13.468,03	1.495,00	8.828,03	1.495,00	8.828,03	4.640,00
	33903099 Outros materiais de consumo							700,00		700,00		700,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						4.640,00	5.700,53		1.060,53		1.060,53	4.640,00
	33903014 Material educativo e esportivo							5.572,50		5.572,50		5.572,50	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	95	509	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	510		10.000,00	10.000,00		9.735,00		9.735,00	1.000,00	9.735,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.735,00		8.735,00		8.735,00	
TOTAL DA 08.244.0290.2513				72.000,00	51.085,01	123.085,01	4.640,00	28.703,03	1.495,00	24.063,03	7.995,00	24.063,03	4.640,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.314.622,72	202.513,77	3.517.136,49	137.370,46	2.894.033,76	310.867,13	2.717.564,88	400.614,34	2.424.348,44	469.685,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.314.622,72	202.513,77	3.517.136,49	137.370,46	2.894.033,76	310.867,13	2.717.564,88	400.614,34	2.424.348,44	469.685,32
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		5.510,47					5.510,47
	44905199 Outras obras e instalações							5.510,47					5.510,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	425										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	426	80.000,00		80.000,00		7.635,22	349,22	7.635,22		7.286,00	349,22
	44905299 Outros materiais permanentes							3.698,00		3.698,00		3.698,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							349,22	349,22	349,22		349,22	349,22
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
TOTAL DA	27.812.0233.1032			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	13.145,69	349,22	7.635,22		7.286,00	5.859,69
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	427	573.800,00		573.800,00	36.000,76	352.977,66	36.000,76	341.822,66	36.000,76	341.822,66	11.155,00
	31901101 Vencimentos e salários						36.000,76	346.137,78	36.000,76	334.982,78	36.000,76	334.982,78	11.155,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.839,88		6.839,88		6.839,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	271.355,00	(150.000,00)	121.355,00	10.594,91	102.154,74	10.594,91	102.154,74	10.558,95	91.559,83	10.594,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.721,19	73.634,46	7.721,19	73.634,46	7.695,53	65.913,27	7.721,19
	31901301 Fgts						2.873,72	28.520,28	2.873,72	28.520,28	2.863,42	25.646,56	2.873,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	198.300,00	(70.000,00)	128.300,00	1.466,00	77.079,32	12.088,55	70.911,22	4.442,94	54.659,42	22.419,90
	33903039 Material para manutenção de veí						230,00	230,00	230,00	230,00			230,00
	33903017 Material de processamento de dad							280,00		280,00			280,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.650,00	2.450,00	3.650,00		1.200,00	2.450,00
	33903007 Gêneros de alimentação							43.392,84	5.640,40	37.416,74	4.442,94	30.277,34	13.115,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							10.166,50	2.532,15	9.974,50		7.442,35	2.724,15
	33903099 Outros materiais de consumo						1.236,00	9.124,48	1.236,00	9.124,48		5.504,23	3.620,25
	33903024 Material para manutenção de bens							10.235,50		10.235,50		10.235,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	300.000,00	70.000,00	370.000,00	17.210,00	293.440,25	20.785,37	259.271,47	34.082,43	250.814,87	42.625,38
	33903943 Serviços de energia elétrica							55.000,00	4.777,37	38.516,06	4.777,37	38.516,06	16.483,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						17.210,00	233.202,29	15.825,75	217.065,43	29.122,81	208.688,83	24.513,46
	33903969 Seguros em geral							492,96		492,96		492,96	
	33903990 Serviços de publicidade legal							80,00		80,00			80,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.860,00	182,25	1.312,50	182,25	1.312,50	1.547,50
	33903947 Serviços de comunicação em gera							245,00		244,52		244,52	0,48
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.560,00		1.560,00		1.560,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	20.000,00	15.000,00	35.000,00	2.750,00	25.471,67	2.750,00	25.471,67	2.750,00	25.471,67	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.750,00	25.471,67	2.750,00	25.471,67	2.750,00	25.471,67	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433										
TOTAL DA	27.812.0233.2049			1.373.455,00	-135.000,00	1.238.455,00	68.021,67	851.123,64	82.219,59	799.631,76	87.835,08	764.328,45	86.795,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.703.455,00	(135.000,00)	1.568.455,00	68.021,67	864.269,33	82.568,81	807.266,98	87.835,08	771.614,45	92.654,88
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)								

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA 13.392.0224.1033				100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	436	242.088,00		242.088,00	8.580,29	91.641,17	8.580,29	89.441,17	8.580,29	89.441,17	2.200,00
	31901101 Vencimentos e salários						8.580,29	83.711,59	8.580,29	81.511,59	8.580,29	81.511,59	2.200,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.929,58		7.929,58		7.929,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	121.044,00	(53.500,00)	67.544,00	2.545,47	24.694,89	2.545,47	24.694,89	2.604,45	22.149,42	2.545,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.855,05	17.765,23	1.855,05	17.765,23	1.898,16	15.910,18	1.855,05
	31901301 Fgts						690,42	6.929,66	690,42	6.929,66	706,29	6.239,24	690,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	130.000,00	(50.000,00)	80.000,00	5.615,90	70.017,70	3.410,29	42.455,39	4.149,50	31.975,68	38.042,02
	33903014 Material educativo e esportivo							1.495,00		1.495,00			1.495,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						4.775,90	46.695,90	3.410,29	21.718,39	4.149,50	21.248,68	25.447,22
	33903007 Gêneros de alimentação						840,00	9.666,80		8.540,00		3.990,00	5.676,80
	33903099 Outros materiais de consumo							12.160,00		10.702,00		6.737,00	5.423,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	439	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	440	1.000.000,00	(50.000,00)	950.000,00	119.461,57	887.242,89	158.106,14	734.346,14	141.637,58	490.365,70	396.877,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						107.812,34	769.276,24	157.248,53	716.750,33	140.779,97	483.094,89	286.181,35
	33903919 Manutenção e conservação de ve							8.215,00		8.215,00			8.215,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							78.000,00	57,61	454,74	57,61	454,74	77.545,26
	33903980 Hospedagens							2.110,00		2.110,00			2.110,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.913,57		2.913,57		2.913,57	
	33903990 Serviços de publicidade legal							7.225,85		3.102,50		3.102,50	4.123,35
	33903904 Direitos autorais						11.649,23	19.502,23	800,00	800,00	800,00	800,00	18.702,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	441	15.000,00		15.000,00	550,00	4.950,00	550,00	4.950,00	550,00	4.950,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	4.950,00	550,00	4.950,00	550,00	4.950,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	442										
TOTAL DA 13.392.0224.2050				1.518.132,00	-153.500,00	1.364.632,00	136.753,23	1.078.546,65	173.192,19	895.887,59	157.521,82	638.881,97	439.664,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.618.132,00	(253.500,00)	1.364.632,00	136.753,23	1.078.546,65	173.192,19	895.887,59	157.521,82	638.881,97	439.664,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.321.587,00	(388.500,00)	2.933.087,00	204.774,90	1.942.815,98	255.761,00	1.703.154,57	245.356,90	1.410.496,42	532.319,56
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	5.000,00	3.500,00	8.500,00	177,00	4.206,00	177,00	4.206,00		4.029,00	177,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.100,00		1.100,00			1.100,00
	44905242 Mobiliário em geral							680,00		680,00			680,00
	44905299 Outros materiais permanentes						177,00	177,00	177,00	177,00			177,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							2.249,00		2.249,00		2.249,00	
TOTAL DA 04.122.0202.1019				5.000,00	3.500,00	8.500,00	177,00	4.206,00	177,00	4.206,00		4.029,00	177,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	445	1.588.000,00	(8.754,32)	1.579.245,68	129.092,05	1.273.966,57	129.092,05	1.233.588,24	132.030,69	1.230.753,97	43.212,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31901199						4.313,87	93.213,22	4.313,87	93.213,22	7.455,53	90.581,97	2.631,25
	31901101						124.778,18	1.180.753,35	124.778,18	1.140.375,02	124.575,16	1.140.172,00	40.581,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	446	473.000,00		473.000,00	38.246,80	341.134,45	38.246,80	341.134,45	36.421,59	302.912,01	38.222,44
	31901301						10.377,94	92.972,25	10.377,94	92.972,25	9.894,79	82.618,67	10.353,58
	31901302						27.868,86	248.162,20	27.868,86	248.162,20	26.526,80	220.293,34	27.868,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	350.000,00		350.000,00	11.809,28	137.118,21	17.717,01	97.333,43	11.879,23	80.209,05	56.909,16
	33903007							46.669,35	9.967,60	37.444,99	4.509,20	28.034,59	18.634,76
	33903022							21.092,99		19.871,51	3.709,35	19.871,51	1.221,48
	33903042							3.353,31		1.090,75			3.353,31
	33903001						7.253,28	42.288,74	2.893,41	18.212,18	2.385,68	16.564,95	25.723,79
	33903099						566,00	13.843,69	866,00	11.017,99	1.275,00	10.031,99	3.811,70
	33903024							2.219,00		2.218,88			0,12
	33903016						3.990,00	7.651,13	3.990,00	7.477,13			4.164,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	448	72.000,00		72.000,00		67.540,16	4.088,06	49.561,99	9.021,83	49.561,99	17.978,17
	33903699							27.000,00	4.088,06	9.021,83	9.021,83	9.021,83	17.978,17
	33903607							40.540,16		40.540,16			40.540,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	449	1.200.000,00	(141.500,00)	1.058.500,00	9.943,71	908.817,89	77.813,57	564.762,52	47.632,67	464.527,51	444.290,38
	33903943							111.588,46	6.153,26	60.405,37	6.153,26	60.405,37	51.183,09
	33903990						936,00	19.073,10	2.626,44	11.220,54	829,71	6.171,60	12.901,50
	33903947						600,00	5.600,00	283,37	4.424,59	283,37	4.424,59	1.175,41
	33903908							7.500,00		7.500,00			7.500,00
	33903912							10.920,00		2.241,36		2.241,36	8.678,64
	33903969							2.393,00		2.043,00		2.043,00	350,00
	33903917							2.215,00		2.215,00		2.215,00	
	33903999						907,71	319.609,87	21.235,01	172.815,95	12.518,51	160.497,94	159.111,93
	33903983							3.999,99	1.766,61	2.684,50		917,89	3.082,10
	33903958							230.452,00	19.321,82	150.943,83	19.321,82	150.943,83	79.508,17
	33903911							134.220,72	11.185,06	99.414,63		33.555,18	100.665,54
	33903963							320,00		320,00		320,00	
	33903901							8.128,75		8.128,75		8.128,75	
	33903905						7.500,00	48.172,00	15.242,00	35.843,00	7.621,00	20.601,00	27.571,00
	33903957							1.010,00		1.010,00		250,00	1.010,00
	33903919							3.615,00		3.552,00		65,00	3.552,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	450	92.000,00		92.000,00	10.290,00	91.798,33	10.290,00	91.798,33	10.290,00	91.798,33	63,00
	33904601						10.290,00	91.798,33	10.290,00	91.798,33	10.290,00	91.798,33	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	451										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452										
TOTAL DA 04.122.0202.2026				3.775.000,00	-150.254,32	3.624.745,68	199.381,84	2.820.375,61	277.247,49	2.378.178,96	247.276,01	2.219.762,86	600.612,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.780.000,00	(146.754,32)	3.633.245,68	199.558,84	2.824.581,61	277.424,49	2.382.384,96	247.276,01	2.223.791,86	600.789,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.780.000,00	(146.754,32)	3.633.245,68	199.558,84	2.824.581,61	277.424,49	2.382.384,96	247.276,01	2.223.791,86	600.789,75
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	12.000,00	(450,00)	11.550,00							
TOTAL DA 04.125.0281.1003				12.000,00	-450,00	11.550,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	454	420.000,00		420.000,00	44.535,95	411.280,65	44.535,95	402.080,65	44.535,95	402.080,65	9.200,00		
	31901101 Vencimentos e salários						44.535,95	390.248,45	44.535,95	381.048,45	44.535,95	381.048,45	9.200,00		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							21.032,20		21.032,20		21.032,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	455	120.600,00	54.754,32	175.354,32	13.135,63	135.255,65	13.135,63	135.255,65	12.011,74	122.120,02	13.135,63		
	31901301 Fgts						3.562,89	51.704,35	3.562,89	51.704,35	3.257,42	48.141,46	3.562,89		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.572,74	80.637,37	9.572,74	80.637,37	8.754,32	71.064,63	9.572,74		
	31901311 Fgts - pdv							2.913,93		2.913,93		2.913,93			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	15.000,00		15.000,00		2.204,07		1.947,57		1.947,57	256,50		
	33903016 Material de expediente							1.234,47		1.234,47		1.234,47			
	33903099 Outros materiais de consumo							969,60		713,10		713,10	256,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	457	40.000,00		40.000,00		20.290,47	1.127,74	13.523,69	2.255,48	13.523,69	6.766,78		
	33903607 Estagiários							20.290,47	1.127,74	13.523,69	2.255,48	13.523,69	6.766,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	250.000,00	(47.200,00)	202.800,00		123.874,45	15.657,95	83.919,51	8.951,00	64.171,26	59.703,19		
	33903966 Serviços judiciários							20.420,90	2.704,00	14.570,23	2.447,05	14.171,98	6.248,92		
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.200,00	53,95	995,73	53,95	995,73	204,27		
	33903919 Manutenção e conservação de ve							160,00		160,00		160,00			
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00	12.900,00	45.150,00	6.450,00	25.800,00	51.600,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							10.067,15		8.417,15		8.417,15	1.650,00		
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							14.626,40		14.626,40		14.626,40			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	459	12.000,00	11.650,00	23.650,00	2.450,00	18.516,66	2.450,00	18.516,66	2.450,00	18.516,66			
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.450,00	18.516,66	2.450,00	18.516,66	2.450,00	18.516,66			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460												
TOTAL DA 04.125.0281.2005						857.600,00	19.204,32	876.804,32	60.121,58	711.421,95	76.907,27	655.243,73	70.204,17	622.359,85	89.062,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201						869.600,00	18.754,32	888.354,32	60.121,58	711.421,95	76.907,27	655.243,73	70.204,17	622.359,85	89.062,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212						869.600,00	18.754,32	888.354,32	60.121,58	711.421,95	76.907,27	655.243,73	70.204,17	622.359,85	89.062,10
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									
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									

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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	3.442,34	35.810,76	3.442,34	34.810,76	3.442,34	34.810,76	1.000,00
	31901101 Vencimentos e salários						3.442,34	35.810,76	3.442,34	34.810,76	3.442,34	34.810,76	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	470	14.280,00		14.280,00	1.015,31	9.925,53	1.015,31	9.925,53	1.015,50	8.910,22	1.015,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						739,92	7.140,67	739,92	7.140,67	740,11	6.400,75	739,92
	31901301 Fgts						275,39	2.784,86	275,39	2.784,86	275,39	2.509,47	275,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	472	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	4.000,00	(250,00)	3.750,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	474	1.500,00	2.000,00	3.500,00	250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	
TOTAL DA 04.122.0259.2083				72.100,00	1.750,00	73.850,00	4.707,65	47.986,29	4.707,65	46.986,29	4.707,84	45.970,98	2.015,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00	1.750,00	74.950,00	4.707,65	47.986,29	4.707,65	46.986,29	4.707,84	45.970,98	2.015,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00	1.750,00	74.950,00	4.707,65	47.986,29	4.707,65	46.986,29	4.707,84	45.970,98	2.015,31
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	1.100,00	(500,00)	600,00							
TOTAL DA 04.122.0266.1078				1.100,00	-500,00	600,00	0,00						
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estratégicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	476	41.500,00		41.500,00		37.490,04		36.740,04		36.740,04	750,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							4.048,43		4.048,43		4.048,43	
	31901101 Vencimentos e salários							33.441,61		32.691,61		32.691,61	750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	13.000,00		13.000,00	8.323,49	8.323,49	8.323,49	8.323,49	8.323,49	8.323,49	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							6.065,57		6.065,57		6.065,57	
	31901301 Fgts							2.257,92		2.257,92		2.257,92	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	478	15.000,00		15.000,00							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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	(260,00)	29.740,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00			1.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						600,00	600,00	600,00	600,00			600,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						600,00	600,00					600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	481	2.000,00	2.510,00	4.510,00	250,00	3.258,33	250,00	3.258,33	250,00	3.258,33	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						250,00	3.258,33	250,00	3.258,33	250,00	3.258,33	
TOTAL DA 04.122.0266.2084				106.500,00	2.250,00	108.750,00	850,00	50.271,86	850,00	48.921,86	250,00	48.321,86	1.950,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				107.600,00	1.750,00	109.350,00	850,00	50.271,86	850,00	48.921,86	250,00	48.321,86	1.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				107.600,00	1.750,00	109.350,00	850,00	50.271,86	850,00	48.921,86	250,00	48.321,86	1.950,00
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.100,00		1.100,00							
TOTAL DA 04.131.0260.1079				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	483	39.000,00		39.000,00	2.643,89	26.769,30	2.643,89	25.760,97	2.643,89	25.760,97	1.008,33
	31901101 Vencimentos e salários						2.643,89	26.769,30	2.643,89	25.760,97	2.643,89	25.760,97	1.008,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	13.200,00		13.200,00	779,80	7.338,81	779,80	7.338,81	779,95	6.559,01	779,80
	31901301 Fgts						211,51	2.061,53	211,51	2.061,53	211,51	1.850,02	211,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						568,29	5.277,28	568,29	5.277,28	568,44	4.708,99	568,29
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	3.423,69	34.108,11	3.423,69	33.099,78	3.423,84	32.319,98	1.788,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00		128.500,00	3.423,69	34.108,11	3.423,69	33.099,78	3.423,84	32.319,98	1.788,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	3.423,69	34.108,11	3.423,69	33.099,78	3.423,84	32.319,98	1.788,13
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488										
TOTAL DA 06.181.0237.1040				0,00	0,00	0,00	0,00						
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	489										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490										

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		1 491										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 492										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 493										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 494										
TOTAL DA 06.181.0237.2052				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217													
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	495	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA 99.999.9999.4999				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				95.029.030,00	2.506.485,82	97.535.515,82	4.644.717,85	72.397.494,56	6.491.227,49	64.309.139,40	6.704.305,85	57.073.627,57	15.323.866,99
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	2.506.485,82	100.606.485,82	4.825.823,53	74.304.678,20	6.684.738,68	66.112.043,03	6.897.817,04	58.876.531,20	15.428.147,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	11.618,06	1.643.320,20
2015		RP 2015 - Poder Executivo	172.827,24	8.167.363,73
2015		RP 2015 - Poder Legislativo		37.630,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	232.628,66	2.121.801,33
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	125,36	1.974,72
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5.022,81	134.119,79
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	30,80	7.165,96
122214		Pensão Alimentícia	7.365,14	72.840,17
152204		UNIMED SÃO CARLOS	97.017,20	857.510,31
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.391,80	12.506,81
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5.020,77	44.823,63
162224		Contribuição Sindical Atual		47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	584,46

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	172244									989,91		8.764,95	
	182219									81.654,51		723.680,63	
	182237									13.867,84		126.913,30	
	182250									102.967,03		905.577,95	
	191101									1.890,66		16.379,15	
	191129									20.022,52		93.292,13	
	192129									2.216,57		22.398,98	
	192249									28.243,81		265.579,78	
	192256									9.793,95		81.411,77	
	192260									365,92		3.316,69	
	192304									3.625,64		28.528,71	
	440002									4.552,91		4.552,91	
	440006											3.142,65	
	991201									255.914,17		2.303.227,53	
										1.059.218,22		17.736.241,83	
										1.059.218,22		17.736.241,83	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL										7.957.035,26		76.612.773,03	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	516.446,40
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	516.446,40
CAIXA	13.374,97
5001 - Caixa	13.374,97
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	1.530.344,58
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.251,13
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	112.974,26
2178 - BB / PEJA	0,64
2228 - BB / FUNDEB	52.770,70
2229 - CEF / PNATE	0,00
2230 - CEF / Salário Educação	925.727,08
2235 - CEF / AMEB	40.833,19
2297 - CEF / Merenda	14.412,93
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	3.156,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	2.303,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	620,98
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	29.693,07
2398 - BB / PNTE	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.718,04
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	30.096,50
2457 - BB / FNDE	104.364,17
2460 - BB / Alimentação Escolar União	200.422,89
MOVIMENTO	469.685,55
1003 - BB / Movimento	227.790,01
1004 - CEF / Movimento	94.384,68
1006 - CEF / Arrecadação	95.216,55
1008 - Santander S.A. / IPVA	20,70
1009 - BB / IPVA	1.799,61

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
						1010 - BB / Arrecadação					1.808,81		
						1011 - BB / FPM					26.951,28		
						1012 - BB / ICMS Desoneração					10.608,55		
						1013 - BB / ITR					10.213,35		
						1015 - Santander S.A. / Arrecadação					20,70		
						1023 - BB / S.N.A.					871,31		
						2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios					0,00		
						RETENÇÕES					0,00		
						5002 - Banco conta Retenção					0,00		
						TRANSITORIO					1.822.576,81		
						1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento					48.876,10		
						1026 - CEF / Futuro					1.773.700,71		
						VALORES DE TERCEIROS					12.479,62		
						2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98					5.648,85		
						2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07					3.658,80		
						2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11					3.171,97		
						2386 - BB / Caução Paina Engenharia					0,00		
						2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.					0,00		
						VINCULADA					3.836.242,77		
						1014 - BB / Fundo Especial Lei					123.057,08		
						1018 - BB / CEX					79.021,32		
						1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes					807,93		
						2003 - CEF / Sutaco 90					0,00		
						2004 - BB / F.M.A.S.					0,00		
						2018 - CEF SUTACO 10					0,00		
						2037 - BB / Agricultura					0,00		
						2091 - BB / SSEIAA Agricultura					0,00		
						2115 - BB / FMDCA					214.146,81		
						2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco					12.510,45		
						2126 - BB / Proteção Social Especial					0,00		
						2127 - BB / Vigilância Sanitária					7.341,06		
						2135 - BB / Proteção Social Básica					0,00		
						2138 - BB / CIDE					133.576,84		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
					2173 - BB / AIDS						852,37		
					2251 - BB / QUALIS - UBS						77,06		
					2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						0,00		
					2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						281.357,18		
					2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						13.256,74		
					2329 - BB / Asfalto						2.556,29		
					2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						32.829,30		
					2360 - CEF / FNS MAC						240,03		
					2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						1.715,14		
					2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						90.276,79		
					2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						127.857,44		
					2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia						0,00		
					2372 - BB / CEFEM						478.806,08		
					2373 - BB / Royalties						87.315,12		
					2379 - CEF / Fundo de Previdência						424.534,52		
					2390 - BB / FMS Qualisus						125.532,67		
					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						24.533,81		
					2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3						0,00		
					2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						2.707,70		
					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						7.450,16		
					2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						7.370,50		
					2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.931,12		
					2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						3.613,07		
					2419 - BB / FMAS PFMC						0,00		
					2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						0,00		
					2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						0,00		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
						2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde					0,00		
						2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância					0,00		
						2427 - CEF / FMS NASF					20.434,47		
						2428 - CEF / FMS Req. Reforma					3.818,09		
						2429 - CEF / FMS PMAQ					221.061,94		
						2430 - CEF / FMS CEO					4.527,82		
						2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde					45.797,98		
						2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago					8.972,40		
						2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém					15.336,05		
						2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio					18.176,63		
						2436 - BB / FMS QUALIS+					66,54		
						2437 - BB / Aquisição Caminhão					0,00		
						2438 - BB / PAC I Quadra Andreino					18.463,62		
						2439 - BB / FMAS SCFV					0,00		
						2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica					657,66		
						2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial					165,04		
						2442 - BB / Bônus Banco do Povo					0,00		
						2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello					3.804,13		
						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					16.636,49		
						2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso					0,00		
						2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância					0,00		
						2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso					62.053,87		
						2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde					0,00		
						2453 - BB / Construção Creche Milênio					385.305,65		
						2454 - BB / Construção Creche Tamanduá					430.484,25		
						2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais					0,00		
						2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia					3.064,05		
						2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência					0,00		
						2461 - BB / PAR-TD					88.852,49		
						2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia					7.267,06		
						2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015					71.491,02		