

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

						Outubro / 2016
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

01 - LEGISLATIVO

01.001.010.00001.00031.00003.2002 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					153.034,74	0,00
375.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	243.685,26	222.535,26	21.150,00	222.535,26	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					43.951,68	6.308,23
86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46.989,82	42.548,32	4.441,50	36.240,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.010.00001.00031.00003.2003 - DESPESAS VIAGENS DOS VEREADORES E OUTROS

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00003					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00005					3.293,46	0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	206,54	206,54	0,00	206,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.010.00001.00031.00003.2004 - FISC. FINANC. E ORÇAM. EXTERNA DOS ATOS DA CM MUN. DO EXECUTIVO

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00006					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00007					1.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	-------------

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					15.363,47	12.033,90
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24.636,53	13.565,20	0,00	12.602,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00014					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00015					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00016					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00017					3.710,22	2.000,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.289,78	4.289,78	0,00	4.289,78	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00018					14.032,51	10.268,76
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.967,49	25.698,73	0,00	25.698,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00019					-951,40	594,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.951,40	1.357,40	0,00	1.357,40	0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.002.00001.00031.00003.2007 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00020					25.279,19	0,00
32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.670,81	7.670,81	0,00	7.670,81	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00021					4.002,83	0,00
7.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.246,17	3.246,17	0,00	3.246,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.002.00001.00031.00003.2008 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
46909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00022					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					52.499,34	26.375,38
176.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	128.101,44	101.381,57	3.841,78	97.884,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.003.00001.00131.00008.1254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE P/ USO EXCLUSIVO DA CÂMARA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00023					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.003.00001.00131.00008.1255 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO DA CAMARA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00024					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00025					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALS UNIDADE:						
					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.004.010.00001.00032.00003.2540 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00026					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00027					4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00028					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00029					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00030						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00031						4.793,23	15.787,74
39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	34.206,77	21.050,32	0,00	18.419,03		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00032						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00033						12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00034						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.004.010.00001.00032.00036.1532 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTABILIDADE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00035						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						41.793,23	15.787,74
76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	34.206,77	21.050,32	0,00	18.419,03		0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.005.010.00004.00122.00021.1541 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ ATIVIDADE DOS SERVIÇOS GERAIS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00036					8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.005.010.00004.00122.00021.2551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS GERAIS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00037					919,57	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.080,43	1.080,43	0,00	1.080,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00038					11.944,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00039					3.243,65	126,27
3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	206,35	206,35	0,00	80,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00040					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00041					4.070,00	1.232,00
8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.530,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00042					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00043					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00044					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00045					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					39.177,22	1.358,27
46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.872,78	5.640,78	0,00	5.514,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02 - EXECUTIVO

02.006.010.00004.00122.00020.1391 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN. P/ GABINETE DO PREFEITO

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00046					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.010.00004.00122.00020.2204 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL

33909300 - Indenizações e Restituições

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00047					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.010.00004.00122.00020.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00048					1.821,12	0,00
200.000,00	19.762,10	19.762,10	0,00	19.762,10	0,00	0,00
0,00	198.178,88	198.178,88	0,00	198.178,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00049					13.388,26	4.161,19
55.000,00	4.161,19	4.161,19	0,00	4.161,19	0,00	0,00
0,00	41.611,74	41.611,74	0,00	37.450,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00050					8.050,00	0,00
15.000,00	1.080,00	1.140,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
0,00	6.950,00	7.010,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
		60,00		0,00		
		60,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00051					121,61	10.958,81
10.000,00	5.000,00	2.205,69	7,31	1.642,47	5.000,00	0,00
0,00	32.385,70	27.393,28	7,31	21.419,58	22.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00052					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00053					270,00	14.862,30
10.000,00	0,00	218,06	0,00	270,53	0,00	0,00
0,00	29.230,00	18.438,50	0,00	14.367,70	19.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00054					249,20	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.010.00004.00122.00020.2275 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ GABINETE DO PREFEITO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00055					0,00	1.769,22
3.000,00	0,00	431,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	5.076,68	0,00	4.230,78	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.010.00004.00122.00021.2538 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00056					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00057					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00058					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.010.00004.00122.00021.2541 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00059					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00060					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00061					80,00		1.900,00
500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00		0,00
0,00	7.920,00	6.020,00	0,00	6.020,00	7.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.020.00004.00062.00014.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00062					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00063					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00064					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00065					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
Ficha: 00066					12.651,46		4.565,48
65.000,00	0,00	6.166,45	0,00	6.166,45	0,00		0,00
0,00	65.000,00	60.434,52	0,00	60.434,52	12.651,46		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067					200,48		0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	2.182,46	2.182,46	0,00	2.182,46	0,00	0,00	
0,00	2.699,52	2.699,52	0,00	2.699,52	2.400,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00068					560,19	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	4.247,81	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00069					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.020.00004.00062.00014.2205 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00070					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.020.00004.00062.00014.2276 - TRANSF. DE REC. P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00071					600,00	0,00	
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.030.00004.00124.00032.2369 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00072					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00073					9.404,44	0,00	
35.000,00	2.477,00	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	
0,00	25.595,56	25.595,56	0,00	25.595,56	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00074					1.550,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00075					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00076					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00077					220,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00078					465,80	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.031.00004.00132.00011.2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTÁBIL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00079					7.943,43	0,00
50.000,00	4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00
0,00	42.056,57	42.056,57	0,00	42.056,57	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00080					180,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	2.550,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00081					200,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00082					220,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						62.675,99	38.217,00
531.000,00	38.732,75	43.194,27	7,31	42.192,20	5.000,00		0,00
0,00	459.384,97	436.272,25	7,31	421.160,66	67.551,46		76.497,81
		60,00		0,00			
		60,00		0,00			
02.007.010.00004.00122.00021.1360 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. P/ SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00083					2.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.010.00004.00122.00021.2358 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00084					8.430,73		0,00
60.000,00	4.585,08	4.585,08	0,00	4.585,08	0,00		0,00
0,00	51.569,27	51.569,27	0,00	51.569,27	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00085					2.680,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00086					263,20		736,80

Pág.: 15

Ficha: 00092					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00093					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00094					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.030.00004.00122.00021.2545 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00095					8.720,08	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.779,92	9.779,92	0,00	9.779,92	18.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00096					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00097					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.040.00004.00122.00021.1594 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00098					845,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.040.00004.00122.00021.2543 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DESINGN E GEORREFERENCIAMENTO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00099					3.502,39	0,00
18.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00
0,00	14.497,61	14.497,61	0,00	14.497,61	0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00100					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00101					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS UNIDADE:

					31.642,45	736,80
112.720,00	7.391,08	7.391,08	0,00	7.391,08	0,00	0,00
0,00	91.422,55	91.022,55	0,00	90.685,75	18.000,00	7.655,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.008.010.00004.00129.00030.1533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMAN. P/ SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00102					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.008.010.00004.00129.00030.2546 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00103					809,84	0,00
30.000,00	2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00	2.000,00	0,00
0,00	31.190,16	31.190,16	0,00	31.190,16	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00104					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00105					230,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00106					9,50	8.590,50
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.590,50	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.008.020.00004.00123.00030.1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE TESOUREARIA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00107					0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	------	-------------

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.020.00004.00123.00030.1398 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO							
44909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00108					204,87	0,01	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19.795,13	19.795,13	0,00	19.795,12	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.020.00004.00123.00030.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00109					5.994,77	0,00	
21.000,00	1.491,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	
0,00	15.005,23	15.005,23	0,00	15.005,23	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00110					410,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00111					300,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00112					406,39	8.066,88	
16.000,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19.593,61	13.086,73	0,00	11.526,73	4.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00113					380,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.008.020.00004.00123.00030.2397 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00114					241,07	69.500,00
3.000,00	70.000,00	500,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00
0,00	106.458,93	36.958,93	0,00	36.958,93	103.700,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.020.00028.00843.00033.1588 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00115					35.771,40	46.728,32
150.000,00	26.228,60	18.092,18	0,00	12.502,81	0,00	0,00
0,00	114.228,60	73.089,65	0,00	67.500,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.030.00004.00121.00036.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTABILIDADE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00116					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	2.670,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.030.00004.00121.00036.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00117					490,67	0,00
8.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	7.509,33	7.509,33	0,00	7.509,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00118					10.374,43	0,00
60.000,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00
0,00	39.625,57	39.625,57	0,00	39.625,57	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00119					2.610,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00120					0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

						Outubro / 2016	
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00121					0,00	21.197,26	
90.000,00	0,00	7.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90.000,00	76.532,25	0,00	68.802,74	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00122					160,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00123					469,95	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,05	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.999.00099.00999.09999.9999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99999900 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00124					30.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						88.862,89	154.082,97
437.000,00	104.641,60	35.254,69	0,00	21.415,81	72.000,00	0,00	
0,00	453.567,11	314.363,03	0,00	299.484,14	127.800,00	22.370,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00122.00021.2370 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00125					0,00	0,00	
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.917,08	7.917,08	0,00	7.917,08	0,00	9.082,92	

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00122.00021.2548 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00126					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00127					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00128					400,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00129					0,00		20.000,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00122.00021.2555 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00130					0,00		8.910,00
10.000,00	0,00	1.320,00	0,00	110,00	0,00		0,00
0,00	27.000,00	22.180,00	0,00	18.090,00	17.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00122.00183.2024 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00131					4.667,20		12.284,20
55.000,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00		0,00
0,00	50.132,80	37.848,60	0,00	37.848,60	0,00		200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.009.010.00004.00122.00496.1394 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE TV						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00132					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.010.00004.00122.00496.1395 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ TORRE DE SINAIS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00133					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.010.00004.00122.00496.1396 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TORRE DE SINAIS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00134					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.010.00004.00122.00497.1404 - SERVIÇO PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00135					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.010.00004.00122.00497.2403 - SERVIÇO PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/PMAT						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00136					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.010.00004.00128.00021.1577 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATARIAL PERMANTE P/ A ADMINISTRAÇÃO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00137					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.009.010.00004.00128.00021.2547 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00138					6.200,00	0,00
15.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00139					48,05	0,00
40.000,00	4.155,20	4.155,20	0,00	4.155,20	4.200,00	0,00
0,00	39.306,95	39.306,95	0,00	39.306,95	6.355,00	7.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00140					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00141					1.889,81	7.226,25
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.610,19	4.768,76	0,00	3.383,94	2.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00142					3.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00143					0,00	32.042,73
50.000,00	4.200,00	6.724,89	0,00	3.862,62	4.000,00	0,00
0,00	85.900,00	68.921,98	0,00	53.857,27	35.900,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00144					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.010.00004.00181.00174.1299 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ POLÍCIA CIVIL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00145					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00181.00174.2272 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00146					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00147					340,00	2.640,00	
500,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
0,00	6.160,00	4.400,00	0,00	3.520,00	6.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00148					420,46	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00181.00177.1298 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ POLÍCIA MILITAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00149					375,00	200,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	325,00	125,00	0,00	125,00	700,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00181.00177.1373 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POLÍCIA MILITAR							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00150					400,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.010.00004.00181.00177.2271 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR							
33903000 - Material de Consumo							

						Outubro / 2016		
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
Ficha: 00151						112,38	8.778,38	
20.000,00	0,00	1.532,81	0,00	1.032,12	0,00	0,00		
0,00	19.887,62	15.488,80	0,00	11.109,24	0,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00152						0,00	3.000,00	
5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00153						0,00	4.105,21	
5.000,00	0,00	638,58	0,00	258,54	0,00	0,00		
0,00	9.800,00	7.212,32	0,00	5.694,79	4.800,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.009.010.00004.00721.00127.2266 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRÁFOS								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 00154						475,16	0,00	
10.000,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.000,00	0,00		
0,00	10.524,84	10.524,84	0,00	10.524,84	1.000,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00155						800,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00156						0,00	274,64	
3.000,00	0,00	255,44	0,00	236,33	0,00	0,00		
0,00	6.000,00	5.980,80	0,00	5.725,36	3.000,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.009.010.00004.00722.00134.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00157						2.030,78	1.387,34	
8.000,00	1.000,00	197,82	30,78	0,00	0,00	0,00		
0,00	4.000,00	3.167,04	30,78	2.581,88	0,00	2.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.009.010.00004.00722.00137.1392 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ RADIOFUSÃO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00158					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.020.00004.00122.00021.1518 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00159					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.020.00004.00122.00021.2363 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00160					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00161					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00162					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização						
Ficha: 00163					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00164					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.030.00004.00122.00021.1383 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SEÇÃO DE COMPRAS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00165					1.500,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.030.00004.00122.00021.2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE COMPRAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00166					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00167					5.502,39	0,00	
20.000,00	1.870,61	1.870,61	0,00	1.870,61	0,00	0,00	
0,00	14.497,61	14.497,61	0,00	14.497,61	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00168					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00169					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00170					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.040.00004.00122.00021.1021 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00171					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.040.00004.00122.00021.1023 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00172					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.040.00004.00122.00021.1389 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ALMOXARIFADO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00173					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.040.00004.00122.00021.2207 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00174					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00175					13,01		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.036,99	3.036,99	0,00	3.036,99	2.550,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.040.00004.00122.00021.2362 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00176					0,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00177					445,00		0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00178					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.040.00004.00122.00021.2388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00179					990,67	0,00	
500,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
0,00	7.509,33	7.509,33	0,00	7.509,33	8.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00180					274,12	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.525,88	1.525,88	0,00	1.525,88	1.300,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00181					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00182					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00183					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS UNIDADE:

					41.384,03	100.848,75
349.500,00	14.041,81	21.948,35	30,78	17.778,42	9.200,00	1.600,00
0,00	345.468,83	273.746,52	30,78	244.589,30	96.105,00	58.782,92
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.010.00004.00122.00021.1609 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00184					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.010.00004.00122.00021.2018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00185					1.904,01	0,00
10.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	8.095,99	8.095,99	0,00	8.095,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00186					6.692,45	0,00
35.000,00	2.743,94	2.743,94	0,00	2.743,94	0,00	0,00
0,00	28.307,55	28.307,55	0,00	28.307,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00187					290,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00188					444,50	466,80
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	755,50	755,50	0,00	288,70	0,00	800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00189					200,00	200,00
--------------	--	--	--	--	--------	---------------

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00190					462,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.010.00004.00272.00492.2335 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00191					0,00	27.880,96	
50.000,00	25.000,00	9.258,28	0,00	9.669,20	25.000,00	0,00	
0,00	125.000,00	100.783,73	0,00	97.119,04	75.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.010.00004.00272.00492.2549 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00192					803,57	32.068,63	
150.000,00	32.068,63	32.068,63	0,00	32.127,80	32.000,00	0,00	
0,00	312.287,70	312.287,70	0,00	280.219,07	163.091,27	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00193					541,22	1.468,00	
15.000,00	1.468,00	1.468,00	0,00	1.390,78	2.000,00	0,00	
0,00	17.997,64	17.997,64	0,00	16.529,64	3.538,86	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.010.00004.00272.00495.2550 - MANUTENÇÃO DE PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 00194					14.681,35	0,00	
44.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	
0,00	29.318,65	29.318,65	0,00	29.318,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 00195					8.600,00	0,00	
35.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	
0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31919103 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pension. Custeadas com Rec. Ordinários do Tesouro						
Ficha: 00196					2.960,80	1.173,20
10.000,00	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	0,00
0,00	7.039,20	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.020.00004.00122.00021.1596 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00197					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.020.00004.00122.00021.2544 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO/SEGURANÇA DO TRABALHO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00198					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00199					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00200					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00201					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.020.00004.00122.00021.2617 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE RISCOS E ACIDENTES						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00202					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00215					290,14		0,00
3.000,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00		0,00
0,00	2.709,86	2.709,86	0,00	2.709,86	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00216					1.432,33		2.679,57
5.000,00	0,00	0,00	0,00	746,10	0,00		0,00
0,00	3.567,67	1.709,67	0,00	888,10	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00217					760,00		7.417,81
15.000,00	0,00	730,20	0,00	296,97	0,00		0,00
0,00	14.240,00	8.072,39	0,00	6.822,19	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00218					256,94		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	243,06	243,06	0,00	243,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00122.00503.2468 - MANUTENÇÃO DA TELEFON. MÓVEL P/ SERVIÇOS DE SAÚDE BLOCO V GESTÃO DO SUS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00219					0,00		2.000,49
1.000,00	0,00	726,93	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	8.000,00	7.630,38	0,00	5.999,51	7.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00122.00503.2471 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00220					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00221						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00122.00504.1469 - CONST./AMPLIAÇÃO DA DIR. MUN. DE SAÚDE BLOCO VI INVEST.REDE SERV. SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00222						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00223						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00122.00504.1470 - AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMAN. P/ DIR.MUN.SAÚDE BLOCO VI INVEST. REDE SERV.SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00224						3.105,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.845,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2409 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00225						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00226						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00227						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00228					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00229					191,23		13.036,30
35.000,00	12.802,30	6.450,30	0,00	11.224,68	10.692,90		0,00
0,00	72.105,65	65.519,65	0,00	59.069,35	37.296,88		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2410 - MANUTENÇÃO DO PMAQ PROG. MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE DA ATENÇ.BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00230					156,00		108,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	144,00	36,00	0,00	36,00	0,00		11.700,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2411 - MANUTENÇÃO DO NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇ.PRIMÁRIA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00231					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00232					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00233					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.011.010.00010.00301.00433.2420 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00234						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00235						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00236						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2473 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS AMBULATORIAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00237						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00238						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00239						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00240						1.136,78	16.426,65
48.000,00	7.354,50	0,00	0,00	24.828,02		8.000,00	0,00
0,00	51.863,22	39.772,72	0,00	35.436,57		8.000,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
Ficha: 00241					2.179,36		0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107.820,64
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00242					20,00		53.339,72
150.000,00	0,00	12.882,40	0,00	12.882,40	0,00		0,00
0,00	180.180,00	126.840,28	0,00	126.840,28	30.200,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00243					260,00		64.058,99
150.000,00	0,00	21.455,56	0,00	18.132,24	0,00		0,00
0,00	223.040,00	165.624,33	0,00	158.981,01	73.300,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00244					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909303 - Outras Indenizações e Restituições							
Ficha: 00245					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2476 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00246					8.880,08		0,00
100.000,00	13.642,97	13.642,97	0,00	13.642,97	22.500,00		0,00
0,00	123.819,92	123.819,92	0,00	123.819,92	32.700,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00247					1.465,80		8.580,13
30.200,00	8.580,13	8.580,13	0,00	8.054,07	10.000,00		0,00
0,00	80.066,00	80.066,00	0,00	71.485,87	51.331,80		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00248					0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00249					0,00	26.092,26
60.000,00	0,00	3.776,50	0,00	2.151,36	0,00	4.892,90
0,00	55.107,10	41.192,20	0,00	29.014,84	0,00	4.892,90
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização						
Ficha: 00250					0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00251					189,66	0,00
100.000,00	21.293,00	21.293,00	0,00	21.293,00	21.000,00	0,00
0,00	207.810,34	207.810,34	0,00	207.810,34	108.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00252					12.774,29	3.600,00
30.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.225,71	5.684,02	0,00	3.625,71	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00301.00433.2482 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00253					1.151,46	0,00
70.000,00	7.539,46	7.539,46	0,00	7.539,46	8.000,00	0,00
0,00	77.548,54	77.548,54	0,00	77.548,54	8.700,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00254					1.981,03	2.766,22
25.000,00	2.766,22	2.766,22	0,00	3.063,48	3.000,00	0,00
0,00	26.018,97	26.018,97	0,00	23.252,75	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016às16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00255						3.500,00	0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	61.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00256						1.400,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00257						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00258						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2484 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00259						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00260						1.767,69	1.335,33
10.000,00	1.335,33	1.335,33	0,00	1.455,44		3.000,00	0,00
0,00	11.232,31	11.232,31	0,00	9.896,98		3.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00261						213,80	0,00
32.000,00	5.805,82	5.805,82	0,00	5.805,82		6.000,00	0,00
0,00	48.836,20	48.836,20	0,00	48.836,20		17.050,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00275					500,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1410 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ PROG. SAÚDE EM CASA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00276					0,00	0,00	
43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1411 - AQUISIÇÃO EQUIPAM. MAT. PERMAN. P/ PROG. SAÚDE EM CASA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00277					200,00	0,00	
44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	4.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1474 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SAÚDE - BLOCO VI - INVEST. REDE SERV. SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00278					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00279					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1475 - AQUISIÇÃO EQUIPAM. MAT. PERMAN. P/ SAÚDE BLOCO VI INVEST. REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00280					2.452,60	319,40	
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37.547,40	37.547,40	0,00	37.228,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1477 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SAÚDE DA FAMÍLIA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00281					0,00	0,00	

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00282					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1478 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00283					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1483 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ AGENTES COMUNIT. SAÚDE BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00284					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1484 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PMAQ							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00285					3.297,50	0,00	
22.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1485 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONS.ODONT.SAÚDE BUCAL BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00286					0,00	0,00	
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00287					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00301					0,00	6.165,92
20.000,00	0,00	1.426,65	0,00	1.616,64	0,00	0,00
0,00	20.000,00	15.260,73	0,00	13.834,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00302					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00303					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00302.00435.2505 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALID. ODONTOLÓGICAS BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX.						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00304					400,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00305					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00306					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00307					0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 50

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00308					2.060,27		2.939,73
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.939,73	2.939,73	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00309					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00435.2508 - MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX.							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00310					2.770,00		1.510,00
20.000,00	1.790,00	510,00	0,00	400,00	0,00		0,00
0,00	17.230,00	15.890,00	0,00	15.720,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00311					680,21		22.650,00
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	29.319,79	15.611,19	0,00	6.669,79	7.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00312					4,47		28.890,00
40.000,00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00		0,00
0,00	46.795,53	34.418,87	0,00	17.905,53	10.800,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00313					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00435.2514 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CISAJE BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEXIDADE							
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00321					0,00	9.309,60	
82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80.000,00	70.690,40	0,00	70.690,40	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00435.2560 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FISIOTERAPIA - BLOCO II - MAC							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00322					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00323					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00324					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00325					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00326					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00327						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00328						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00435.2561 - TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO CISNORJE BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEXIDADE							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00329						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00435.2600 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00330						24.000,00	0,00
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00331						2.515,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00504.1503 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ATENÇ.BÁS.MÉD.ALTA COMPLEX. AMBULAT.HOSPITALAR							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00332						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00333						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00504.1504 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ATENÇ.MÉD.ALTA COMPLEX. AMBULAT.HOSPITALAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00334					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00504.1507 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ ESPECIALID. ODONTOL.BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00335					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00504.1510 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/ TRANSP.DOENTES/URGÊN./EMERGÊN.BLOCO VI INV.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00336					0,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00504.1549 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FISIOTERAPIA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00337					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00504.1550 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A FISIOTERAPIA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00338					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00302.00504.1579 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ TRANSPORTE TFD BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00339					0,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00		7.000,00

31901300 - Obrigações Patronais

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00346						3.124,09	893,55
12.000,00	893,55	893,55	0,00	893,55	0,00	0,00	
0,00	8.875,91	8.875,91	0,00	7.982,36	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00347						0,00	7.557,63
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	7.442,37	0,00	7.442,37	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00348						0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00349						0,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00350						1.760,00	2.080,00
8.000,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.240,00	5.200,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00303.00504.1416 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ PROG.FARMÁCIA DE MINAS BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00351						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00352						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.011.010.00010.00303.00504.1417 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ PROG. FARMÁCIA DE MINAS BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00353					900,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00303.00504.1489 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ASSIST.FARMACÊUTICA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00354					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00355					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00303.00504.1490 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ ASSIST. FARMACÊUTICA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00356					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00304.00434.2494 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00357					0,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00358					2.183,68		0,00
18.500,00	1.579,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00		0,00
0,00	16.316,32	16.316,32	0,00	16.316,32	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00359					2.077,42		617,55

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
8.000,00	617,55	617,55	0,00	617,55	0,00	0,00
0,00	5.922,58	5.922,58	0,00	5.305,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00360					65,88	0,00
500,00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00
0,00	9.434,12	9.434,12	0,00	9.434,12	9.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00361					50,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00362					975,52	11.189,88
22.000,00	0,00	2.394,85	0,00	1.162,92	0,00	0,00
0,00	27.121,39	22.780,42	96,91	15.834,60	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00363					4,42	3.790,00
1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.695,58	5.893,78	0,00	2.905,58	5.700,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00304.00504.1495 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00364					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00365					360,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.011.010.00010.00304.00504.1496 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00366					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00304.00504.1497 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00367					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00434.2491 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE BLOCO III VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00368					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00369					757,42	0,00	
12.000,00	1.579,65	1.579,65	0,00	1.579,65	1.000,00	0,00	
0,00	12.242,58	12.242,58	0,00	12.242,58	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00370					418,76	611,03	
1.000,00	611,03	611,03	0,00	520,21	1.000,00	0,00	
0,00	3.806,60	3.806,60	0,00	3.195,57	3.225,36	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00371					931,72	0,00	
100,00	1.077,07	1.077,07	0,00	1.077,07	2.000,00	0,00	
0,00	4.308,28	4.308,28	0,00	4.308,28	5.140,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00372					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00373					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00434.2492 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00374					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00434.2497 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00375					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00376					405,30		554,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	594,70	40,70	0,00	40,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00377					450,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00434.2499 - MANUTENÇÃO DOS PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS BLOCO III VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00378					69,95		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	930,05	930,05	0,00	930,05	500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00379					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00504.1492 - CONST./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGIL.EPIDEM. AMBIENT. EM SAÚDE BLOCO VI INV.REDE SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00380					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00381					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00504.1493 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/ VIGIL.EPIDEM.AMBIENT. EM SAÚDE BLOCO VI INV.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00382					87,00	4.314,00	
3.000,00	0,00	4.498,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	
0,00	7.613,00	4.498,00	0,00	3.299,00	7.700,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00504.1498 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.VACINAÇÃO BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00383					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00504.1500 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ PROG.CONTROLE DE DOENÇAS BLOCO VI INV.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00384					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00306.00433.2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MATERNO INFANTIL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00385						0,00	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00386						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00306.00438.1612 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00387						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00306.00438.2558 - MANUTENÇÃO ATIVID. DE VIGIL. ALIMENTAR E NUTRICIONAL BLOCO III VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00388						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00389						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00122.00448.2609 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00390						510,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	240,00	240,00	0,00	240,00		0,00	2.250,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00391						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00392					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00393					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00394					200,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00511.00447.1155 - CONST./AMPLIAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, POÇO ARTES., BOMBEAM. DE RIOS E LAGOAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00395					0,00		35.326,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	35.326,00	0,00	0,00	0,00	35.326,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00511.00447.1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ SERVIÇOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00396					283,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.217,00	3.217,00	0,00	3.217,00	3.500,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00511.00447.1344 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00397					42,13		359.207,87
355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	359.207,87	0,00	0,00	0,00	4.250,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00511.00449.1589 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA							
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00405					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00511.00449.2158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00406					1.816,81		74,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	80,40	6,40	0,00	6,40	0,00		1.102,79
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00407					1.500,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00512.00447.1161 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00408					153,10		1.009.278,93
1.090.000,00	0,00	21.910,49	0,00	21.910,49	0,00		0,00
0,00	1.195.846,90	186.567,97	0,00	186.567,97	106.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00409					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00512.00447.1162 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE ÁGUA NA SEDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00410					0,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00512.00448.1342 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00418					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00512.00449.1168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE ESGOTOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00419					0,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00512.00449.1589 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA							
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00420					0,00		16.961,52
50.000,00	0,00	15.855,94	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	80.000,00	78.894,42	0,00	63.038,48	30.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00512.00449.1598 - CONST./AMPLIAÇÃO/REFORMA DO SISTEMA DE ESGOT. SANITÁRIO NA SEDE E NA ZONA RURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00421					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.020.00017.00512.00449.2166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00422					723,90		7.084,90
8.000,00	0,00	4.809,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	11.276,10	10.997,10	0,00	4.191,20	4.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00423					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS UNIDADE:

					286.932,62	1.978.609,37
5.266.787,50	239.994,90	296.764,14	0,00	276.913,09	164.192,90	14.692,90
0,00	4.800.491,03	3.029.256,70	46.731,94	2.775.149,72	867.255,54	1.093.351,33
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.010.00012.00361.00033.1590 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - FUNDEB

46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Ficha: 00424					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.010.00012.00361.00188.1235 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00425					0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.010.00012.00361.00188.1236 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00426					3.000,00	0,00
33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.010.00012.00361.00188.1327 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 00427					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.010.00012.00361.00188.2232 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (PELO MENOS 60%) - FUNDEB

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00428					23.486,72	0,00
50.000,00	5.375,93	5.375,93	0,00	5.375,93	0,00	0,00
0,00	26.513,28	26.513,28	0,00	26.513,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016 às 16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00429					75.979,79	0,00
390.000,00	30.399,32	30.399,32	0,00	30.399,32	0,00	0,00
0,00	314.020,21	314.020,21	0,00	314.020,21	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00430					16.678,29	8.228,21
95.000,00	8.228,21	8.228,21	0,00	8.402,17	0,00	0,00
0,00	78.321,71	78.321,71	0,00	70.093,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.010.00012.00361.00188.2233 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) - FUNDEB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00431					4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00432					11.654,09	0,00
100.000,00	3.597,51	3.597,51	0,00	3.597,51	0,00	0,00
0,00	27.881,27	27.881,27	0,00	27.881,27	0,00	60.464,64
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00433					172,58	827,42
9.000,00	827,42	827,42	0,00	620,58	1.000,00	0,00
0,00	6.412,64	6.412,64	0,00	5.585,22	2.585,22	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.010.00012.00361.00188.2234 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISS. DA EDUC. BÁSICA FUNDEB						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00434					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00435					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00436					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.010.00012.00361.00188.2261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00437					8.000,00		0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00438					3.183,92		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	936,50	0,00		0,00
0,00	1.195,50	1.195,50	0,00	1.195,50	0,00		620,58
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00439					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00440					300,00		2.200,00
500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.010.00012.00361.00237.2238 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00441					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00442						0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.010.00012.00361.00239.1240 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE P/ TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00443						0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.010.00012.00361.00239.2239 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00444						100,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00445						0,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00446						0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00447						50,45	53.859,76
20.000,00	37.347,87	0,00	0,00	6.579,06	0,00	0,00	
0,00	75.649,55	21.789,79	0,00	21.789,79	65.700,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00448						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00449					219,74	4.842,94
50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.157,06	0,00	0,00
0,00	82.780,26	77.937,32	0,00	77.937,32	63.000,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.010.00012.00365.00185.1296 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES - FUNDEB						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00450					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.010.00012.00365.00185.1297 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS P/ CRECHES - FUNDEB						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00451					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.010.00012.00365.00185.2294 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00452					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00453					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00454					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.010.00012.00365.00185.2295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00455					500,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00456					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00457					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.010.00012.00365.00190.1292 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00458					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.010.00012.00365.00190.1293 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS P/ PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00459					1.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.010.00012.00365.00190.2290 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00460					3.800,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00461					52.735,17	0,00	
148.000,00	9.076,23	9.076,23	0,00	9.076,23	0,00	0,00	
0,00	95.264,83	95.264,83	0,00	95.264,83	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00462					13.901,68	2.455,90
36.500,00	2.455,90	2.455,90	0,00	2.554,12	0,00	0,00
0,00	22.598,32	22.598,32	0,00	20.142,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.010.00012.00365.00190.2291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00463					0,00	0,00
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00464					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00465					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00122.00021.2329 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00466					6.420,00	0,00
9.940,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00467					15.555,15	0,00
85.000,00	7.280,68	7.280,68	0,00	7.280,68	0,00	0,00
0,00	69.444,85	69.444,85	0,00	69.444,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00468					4.342,50	2.025,37
22.000,00	2.025,37	2.025,37	0,00	1.862,12	0,00	0,00
0,00	17.657,50	17.657,50	0,00	15.632,13	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00469					1.700,00		330,00
5.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.170,00	0,00		0,00
0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.970,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00470					3.078,87		14.527,41
35.000,00	6.000,00	2.034,49	0,00	0,00	6.000,00		0,00
0,00	37.921,13	29.159,73	0,00	23.393,72	6.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00471					0,00		9.925,20
15.000,00	0,00	1.722,33	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	24.800,00	19.099,01	0,00	14.874,80	9.800,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00472					379,89		70,11
1.000,00	70,11	70,11	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	120,11	120,11	0,00	50,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00122.00026.0037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00473					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00474					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00475					100,00		0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00476					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00122.00027.0038 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00477					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00478					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00021.2564 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00479					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00480					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00481					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.550,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.012.020.00012.00361.00021.2565 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00482					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00483					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.020.00012.00361.00033.1589 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Ficha: 00484					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.020.00012.00361.00188.1192 - AQUISIÇÃO EQUIPAM.MAT.PERMAN. C/ REC. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00485					8.300,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.020.00012.00361.00188.1193 - CONST./AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO/QUADRAS C/ REC. CONVÊN. E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00486					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00487					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.020.00012.00361.00188.1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO BÁSICA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00488					38,00	9.262,00
100.000,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.062,00	11.062,00	0,00	1.800,00	1.100,00	90.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.1219 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00489					620,73	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.829,27	5.829,27	0,00	5.829,27	3.000,00	1.550,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.1326 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00490					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.1563 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00491					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.2191 - MANUTENÇÃO ATIVID. EDUCACIONAIS C/ REC. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00492					300,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00493					400,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.2213 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00494					5.000,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00495					199,84	0,00	
40.000,00	9.504,00	9.504,00	0,00	9.504,00	9.000,00	0,00	
0,00	96.800,16	96.800,16	0,00	96.800,16	57.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00496					836,06	2.185,92	
10.000,00	2.185,92	2.185,92	0,00	2.347,82	3.000,00	0,00	
0,00	22.263,94	22.263,94	0,00	20.078,02	13.100,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00188.2215 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00497					120,00	1.080,00	
500,00	1.080,00	1.350,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
0,00	1.080,00	1.350,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
		270,00		0,00			
		270,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00498					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00499					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00188.2224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00500					440,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00501					143,51	600,00
40.000,00	520,00	520,00	0,00	4.747,75	500,00	0,00
0,00	63.056,49	62.976,49	0,00	62.456,49	23.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00502					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00503					34,09	3.180,88
10.000,00	0,00	648,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.965,91	12.037,73	0,00	10.785,03	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00504					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.2279 - MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00505					100,00	900,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00506					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00507					400,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 81

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00508						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00509						2.000,00	5.000,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00188.2285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00510						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00511						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00512						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00513						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00188.2578 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00514						274,20	6.526,30
9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.715,70		0,00	0,00
0,00	19.225,80	12.699,50	0,00	12.699,50		10.500,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00188.2605 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM EDUCAÇÃO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00515					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00516					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00517					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00237.2228 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00518					0,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00519					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00239.1230 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ TRANSPORTE ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00520					0,00		0,00
95.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.662,50
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.012.020.00012.00361.00239.1402 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00521					4.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00239.2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00522					1.390,44	0,00
30.000,00	6.636,00	6.636,00	0,00	6.636,00	8.000,00	0,00
0,00	56.309,56	56.309,56	0,00	56.309,56	27.700,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00523					1.643,80	0,00
20.000,00	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00	6.500,00	0,00
0,00	48.356,20	48.356,20	0,00	48.356,20	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00524					375,05	2.670,96
12.000,00	2.670,96	2.670,96	0,00	2.653,99	3.000,00	0,00
0,00	24.072,76	24.072,76	0,00	21.401,80	12.447,81	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00525					240,00	0,00
500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00526					35.752,25	11.790,81
110.000,00	11.547,75	11.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66.547,75	66.304,69	0,00	54.756,94	0,00	7.700,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00527					774,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00528					20,81	16.578,38
40.000,00	16.578,38	16.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.579,19	44.579,19	0,00	28.000,81	4.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00529					450,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00239.2259 - MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00530					76,11	65.729,84
150.000,00	10.000,00	23.069,97	0,00	16.235,13	10.000,00	0,00
0,00	326.716,61	240.584,39	44.892,72	216.094,05	131.900,00	0,00
		7.404,38		0,00		
		16.232,13		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00531					48.950,55	19.904,75
150.000,00	19.904,75	19.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	231.849,45	163.049,45	68.800,00	143.144,70	62.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00239.2374 - CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00532					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00533					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.020.00012.00361.00427.2268 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00534					6.884,72	3.089,50
26.750,00	3.089,50	3.089,50	0,00	2.692,49	0,00	0,00
0,00	19.865,28	19.865,28	0,00	16.775,78	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00364.00207.1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ENSINO SUPERIOR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00535					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00364.00207.2280 - MANUTENÇÃO COM APOIO FINANCEIRO EM CURSOS DE FACULDADES OU UNIVERSIDADES						
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
Ficha: 00536					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00365.00185.1333 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA CRECHES						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00537					613.462,50	0,00
820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.900,00
0,00	1.182.567,50	0,00	1.182.567,50	0,00	362.862,50	569.400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00538					0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00539					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00365.00185.2321 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00540					500,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00541					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00542					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00365.00190.1218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00543					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00365.00190.1220 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ PRÉ-ESCOLAR							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00544					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00365.00190.2214 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00545					1.900,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00546					739,16	0,00	
30.000,00	4.927,92	4.927,92	0,00	4.927,92	5.000,00	0,00	
0,00	43.260,84	43.260,84	0,00	43.260,84	14.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00547					50,05	1.133,42
10.000,00	1.133,42	1.133,42	0,00	1.052,47	0,00	0,00
0,00	9.949,95	9.949,95	0,00	8.816,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00365.00190.2226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00548					202,55	390,00
2.000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.797,45	1.797,45	0,00	1.407,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00549					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00365.00427.2580 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00550					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00365.00427.2581 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00551					1.471,04	2.431,00
20.000,00	2.431,00	2.431,00	0,00	1.791,51	0,00	0,00
0,00	18.528,96	18.528,96	0,00	16.097,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00367.00252.1077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00552					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00367.00252.1614 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ESCOVÓDROMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
44905100 - Obras e Instalações						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 88

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00553						300,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	700,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00554						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00367.00252.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00555						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00556						195,00	3.105,00
500,00	3.000,00	525,60	0,00	0,00		2.800,00	0,00
0,00	3.105,00	630,60	0,00	0,00		2.800,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00557						597,44	2.229,28
500,00	0,00	880,00	0,00	527,94		0,00	0,00
0,00	10.677,22	6.453,28	2.874,66	5.573,28		7.900,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00558						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
						1.013.120,74	257.080,36
3.541.052,50	215.661,15	193.496,50	0,00	203.751,00		55.500,00	438.900,00
0,00	3.221.614,45	1.789.843,76	1.299.134,88	1.665.399,21		919.945,53	1.525.397,72
		7.674,38		0,00			
		16.502,13		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.013.010.00013.00392.00246.2288 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS INVENTARIADOS E/OU ARTÍSTICO E CULTURAL

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00559					124,65	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.375,35	6.375,35	0,00	6.375,35	1.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00560					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00561					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.013.010.00013.00392.00247.1080 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CULTURA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00562					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.013.010.00013.00392.00247.1081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CULTURA

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00563					500,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.013.010.00013.00392.00247.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00564					8.492,44	0,00
45.000,00	4.358,58	4.358,58	0,00	4.358,58	0,00	0,00
0,00	36.507,56	36.507,56	0,00	36.507,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

						Outubro / 2016
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00565					880,00	0,00
1.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00566					2.600,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00567					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00568					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00569					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00570					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00571					425,63	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,37	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016às16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 91

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.013.010.00013.00392.00247.2079 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00572					1.340,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00573					10.921,12	4.156,43
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.378,88	21.067,43	0,00	19.222,45	0,00	15.700,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00574					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00575					4.400,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00576					292,63	231.718,77
200.000,00	0,00	1.085,56	0,00	1.085,56	0,00	0,00
0,00	344.107,37	259.668,60	0,00	112.388,60	144.400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.010.00013.00392.00247.2556 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN.DE PRESERV.DO PATRIMÔNIO CULTURAL FUMPAC						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00577					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00578					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.010.00013.00392.00247.2606 - TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES P/ CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA SANTANA						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00579					0,00	9.200,00
25.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.000,00	20.400,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00018.00181.00104.2368 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00580					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00581					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00582					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00018.00541.00104.2378 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF PESCAS E BIODIVERSIDADE AFLOBIO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00583					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00584					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 93

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00585					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00018.00541.00104.2379 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00586					997,25	0,00
10.000,00	1.075,55	1.075,55	0,00	1.075,55	1.000,00	0,00
0,00	10.002,75	10.002,75	0,00	10.002,75	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00587					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00588					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00018.00541.00105.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO SOLO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00589					13.278,03	0,00
45.361,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00
0,00	32.082,97	32.082,97	0,00	32.082,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900499 - Outros						
Ficha: 00590					0,00	0,00
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00591					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00592					450,00		50,00
1.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00
0,00	550,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00593					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
Ficha: 00594					5.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00595					496,91		3.991,53
15.000,00	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00		0,00
0,00	14.503,09	14.503,09	0,00	10.511,56	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00596					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.013.020.00018.00541.00586.2620 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00597					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00598					500,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 95

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Outubro / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00599					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00018.00542.00457.1523 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MEIO AMBIENTE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00600					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00023.00695.00585.1083 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO DE LAZER E EVENTOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00601					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00023.00695.00585.1084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00602					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00023.00695.00585.1615 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MARCO/PORTAL NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00603					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00023.00695.00585.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00604					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00605					0,00	10.656,98
10.000,00	0,00	2.301,43	0,00	1.010,56	0,00	0,00
0,00	27.700,00	22.786,40	0,00	17.043,02	17.700,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00606					1.394,75	1.500,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.605,25	105,25	0,00	105,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00023.00695.00585.2330 - TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÃO SERRA DO CIPÓ - AMPASC						
33704100 - Contribuições						
Ficha: 00607					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00023.00695.00585.2557 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO C/ REC. DO FUNDO MUN. DO TURISMO FUMTUR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00608					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00609					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00610					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.013.020.00023.00695.00585.2607 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 97

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00611					397,50	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.602,50	5.602,50	0,00	5.602,50	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00612					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00613					0,00	2.414,75
3.000,00	0,00	56,91	0,00	56,25	0,00	0,00
0,00	3.000,00	642,16	0,00	585,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00620					0,00	11.530,85
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.396,02	12.592,27	0,00	8.865,17	5.396,02	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00621					245,40	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	254,60	254,60	0,00	254,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.014.010.00026.00782.00534.1187 - CONST./AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS, GUARITAS E OUTROS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00622					3.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.014.010.00026.00782.00534.1189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00623					1.642,10	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.357,90
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.014.010.00026.00782.00534.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00624					726,00	0,00
10.000,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00	4.000,00	0,00
0,00	26.544,00	26.544,00	0,00	26.544,00	17.270,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00625					21.295,49	0,00
70.000,00	4.518,75	4.518,75	0,00	4.518,75	0,00	0,00
0,00	48.704,51	48.704,51	0,00	48.704,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 100

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00626					400,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00627					296,87		71.976,43
100.000,00	0,00	10.098,25	0,00	7.877,00	0,00		0,00
0,00	186.309,57	142.276,65	0,00	114.333,14	86.606,44		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00628					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00629					171,16		73.559,00
50.000,00	11.112,00	11.112,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00
0,00	88.328,84	76.238,84	0,00	14.769,84	38.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00630					400,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00451.00021.2246 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00631					2.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00632					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00640					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00021.1583 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SERVIÇOS URBANOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00641					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00021.2245 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00642					1.712,99		8.934,86
10.000,00	0,00	490,00	0,00	522,00	0,00		0,00
0,00	12.369,93	4.369,93	0,00	3.435,07	4.082,92		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00643					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00644					4,07		4.137,86
5.000,00	0,00	652,57	0,00	482,43	0,00		0,00
0,00	10.500,00	7.280,27	4,07	6.358,07	5.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00021.2282 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ITER/MG							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00645					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00646					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00647					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00325.1135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA PÚBLICA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00648					2.292,00		0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00		42.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00325.1136 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM/RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00649					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00325.1137 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00650					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00325.1600 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. MATERIAL PERMAN. P/ USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00651					1.168,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00325.2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00652						933,24	0,00
8.000,00	674,69	674,69	0,00	674,69	1.000,00	0,00	
0,00	8.066,76	8.066,76	0,00	8.066,76	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00653						2.145,40	0,00
110.000,00	11.714,47	11.714,47	0,00	11.714,47	12.000,00	0,00	
0,00	119.854,60	119.854,60	0,00	119.854,60	12.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00654						7.339,00	3.330,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
0,00	5.961,00	5.153,00	0,00	2.631,00	0,00	6.700,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00655						0,00	3.000,00
3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00656						200,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00325.2608 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00657						696,92	0,00
25.000,00	4.370,67	4.370,67	0,00	4.370,67	5.000,00	0,00	
0,00	43.003,08	43.003,08	0,00	43.003,08	18.700,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00658						68,40	1.093,42
3.000,00	622,00	0,00	0,00	38,00	500,00	0,00	
0,00	3.431,60	2.529,60	0,00	2.338,18	500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 105

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00659					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00660					989,84		452,74
2.000,00	0,00	70,51	0,00	10,16	0,00		0,00
0,00	1.010,16	637,93	0,00	557,42	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		10,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00326.1139 - CONST./AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS E CAPELA VELÓRIO NA ZONA URBANA E RURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00661					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00326.1140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00662					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00326.2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00663					200,00		0,00
8.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	1.000,00		0,00
0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00664					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00665					420,52		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.079,48	2.079,48	0,00	2.079,48	2.000,00		0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00666					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00328.1144 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00667					0,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00328.1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PARQUES E JARDINS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00668					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00015.00452.00328.2143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00669					6.163,85	0,00	
45.000,00	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	
0,00	38.836,15	38.836,15	0,00	38.836,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00670					78,90	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.921,10	1.921,10	0,00	1.921,10	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00671					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 107

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.014.020.00015.00452.00575.1147 - CONST./AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPAGEM						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00672					690,07	94.703,00
400.000,00	0,00	19.732,50	0,00	121.211,81	0,00	0,00
0,00	667.309,93	610.526,85	0,00	572.606,93	268.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.014.020.00015.00452.00575.1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIAS URBANAS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00673					1.200,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.014.020.00015.00452.00575.1149 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00674					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.014.020.00015.00452.00575.2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00675					737,16	0,00
15.000,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	1.000,00	0,00
0,00	15.262,84	15.262,84	0,00	15.262,84	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00676					1.470,42	0,00
200.000,00	26.106,71	26.106,71	0,00	26.106,71	26.000,00	0,00
0,00	250.504,14	250.504,14	0,00	250.504,14	51.974,56	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00677					610,00	0,00
1.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00678					2.377,10	1.950,25

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.622,90	1.610,35	0,00	672,65	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00679					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00680					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00681					90,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00022.00662.00347.1180 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00682					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00022.00662.00347.1181 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00683					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.014.020.00025.00752.00269.1183 - TRANSFERÊNCIA P/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL							
44304200 - Auxílios							
Ficha: 00684					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 109

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.014.020.00025.00752.00327.1142 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

44304200 - Auxílios

Ficha: 00685					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.014.020.00025.00752.00327.2141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00686					625,00	230,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.875,00	1.807,00	0,00	1.645,00	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00687					41,58	61.905,91
130.000,00	0,00	15.472,04	0,00	5.403,18	0,00	0,00
0,00	209.074,49	141.714,05	35.116,07	112.052,51	44.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					127.980,39	410.624,77
1.822.800,00	103.918,77	142.503,61	0,00	216.798,74	61.500,00	0,00
0,00	2.117.941,79	1.877.800,94	35.120,14	1.672.196,88	601.129,94	213.127,90
		0,00		0,00		
		10,00		0,00		

02.015.010.00020.00601.00076.2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE CORRETIVOS E FERTILIZANTES

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00688					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00689					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.015.010.00020.00601.00078.1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 110

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00690					84,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	122.916,00	0,00	0,00
0,00	122.916,00	122.916,00	0,00	122.916,00	23.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00601.00078.1616 - MANUT. TERMO COOPERAÇÃO TÉCN. DATAS, PRESID. KUBITSCHKE E CONGONHAS DO NORTE						
44304200 - Auxílios						
Ficha: 00691					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00601.00078.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00692					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00693					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00694					990,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00695					3.050,59	15.104,20
50.000,00	0,00	2.803,34	0,00	1.274,06	0,00	0,00
0,00	34.949,41	27.281,87	0,00	19.845,21	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00696					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00697					7.700,00	2.385,24	
15.000,00	0,00	418,29	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0,00	5.300,00	4.146,95	0,00	2.914,76	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00698					410,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.015.010.00020.00601.00078.2525 - MANUT. TERMO COOPERAÇÃO TÉCN. DATAS, PRESID. KUBITSCHKE E CONGONHAS DO NORTE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00699					0,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00700					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00701					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.015.010.00020.00601.00080.1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00702					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.015.010.00020.00601.00080.2125 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 112

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00703						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00704						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00705						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.015.010.00020.00601.00112.2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AGRÁRIA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00706						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00707						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00708						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.015.010.00020.00601.00112.2611 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES P/ ACAPFCON - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULT./ PRODUTORES							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 00709						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00

Outubro / 2016						
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00605.00096.1170 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00710					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00605.00096.1171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00711					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00605.00096.1172 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00712					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00605.00096.1539 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00713					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00605.00096.1540 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A DIRETORIA DE AGRICULTURA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00714					800,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00605.00096.2169 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00715					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha:	00716				100,00	0,00	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00		
					0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha:	00717				100,00	0,00	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00		
					0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha:	00718				100,00	0,00	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00		
					0,00		
02.015.010.00020.00605.00097.1584 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ABRIGO P/ TANQUE DE LEITE NA ZONA RURAL E URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha:	00719				0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
					0,00		
					0,00		
02.015.010.00020.00605.00097.2173 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	00720				100,00	0,00	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00		
					0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha:	00721				100,00	0,00	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00		
					0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 115

						Outubro / 2016	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00722						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.015.010.00020.00606.00111.2132 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL E CONVÊNIO COM A EMATER							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00723					6.786,68	0,00	
15.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
0,00	8.213,32	8.213,32	0,00	8.213,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00724					2.494,75	0,00	
60.000,00	6.690,74	11.058,88	0,00	6.690,74	9.000,00	0,00	
0,00	68.505,25	72.873,39	0,00	68.505,25	11.000,00	0,00	
		4.368,14		0,00			
		4.368,14		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00725					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00726					300,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00727					4.500,00	1.819,45	
8.000,00	0,00	227,42	0,00	195,72	0,00	0,00	
0,00	3.500,00	1.907,97	0,00	1.680,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00728					0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 116

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.015.010.00020.00606.00111.2133 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER

33304100 - Contribuições

Ficha: 00729					0,00	4.251,56
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.000,00	30.748,44	0,00	30.748,44	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.015.010.00020.00606.00582.1606 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CRIAÇÃO DE PEIXES

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00730					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.015.010.00020.00606.00582.1607 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE TANQUES P/ CRIAÇÃO DE PEIXES

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00731					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.015.010.00021.00631.00583.2610 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O INCRA

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00732					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00733					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.015.020.00018.00122.00021.1608 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00734					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.015.020.00018.00122.00021.2553 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE BIODIVERSIDADE E SAÚDE ANIMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:57

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 117

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00735						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00736						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00737						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00738						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00739						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.015.020.00020.00602.00087.2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00740						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00741						100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Pág.: 118

500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00748					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00749					0,00		1.281,29
500,00	0,00	156,21	0,00	170,80	0,00		0,00
0,00	3.000,00	1.874,92	0,00	1.718,71	3.000,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00750					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00122.00576.2586 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/CAPACITAÇÕES							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00751					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		340,00
0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00		340,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00752					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00753					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00754					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 120

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00755					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00756					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00122.00576.2587 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00757					2.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00758					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00759					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00760					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 121

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00761					2,08	2.054,34
2.500,00	0,00	1.073,94	0,00	718,05	0,00	0,00
0,00	13.567,95	12.787,14	70,03	11.443,58	11.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00762					1.190,00	760,00
2.500,00	760,00	410,00	0,00	550,00	0,00	0,00
0,00	1.310,00	960,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00763					4.384,00	1.200,00
2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	13.600,00	8.416,00	4.384,00	8.016,00	11.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00764					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00765					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.010.00008.00122.00576.2588 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIG. SÓCIO-ASSISTENCIAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00766					0,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00767					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00244.00489.1319 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00775					16,00		49.084,00
5.000,00	12.584,00	10.654,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	54.234,00	15.804,00	0,00	5.150,00	49.250,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00244.00489.1447 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00776					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00777					300,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.700,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00778					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00244.00489.1448 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00779					500,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00244.00489.2435 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00780					898,92		0,00
30.000,00	4.458,64	4.458,64	0,00	4.458,64	5.000,00		0,00
0,00	39.401,08	39.401,08	0,00	39.401,08	10.300,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 124

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00781						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00782						1.494,64	1.025,47
5.000,00	1.025,47	1.025,47	0,00	979,89		2.500,00	0,00
0,00	9.062,10	9.062,10	0,00	8.036,63		5.556,74	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00783						2.974,87	4.078,45
30.000,00	2.880,50	2.250,50	0,00	3.487,60		0,00	0,00
0,00	23.025,13	21.197,18	0,00	18.946,68		0,00	4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00784						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00785						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00786						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00787						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 125

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.016.010.00008.00244.00489.2436 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00788					2.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00789					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00790					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00791					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00792					3.360,00	1.800,00
20.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.010.00008.00244.00489.2591 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00793					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00794					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00795					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00796					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00797					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00798					100,00		0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00244.00489.2602 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00799					5.230,06		0,00
30.000,00	2.477,00	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00		0,00
0,00	24.769,94	24.769,94	0,00	24.769,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00800					1.997,37		0,00
12.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00		0,00
0,00	10.002,63	10.002,63	0,00	10.002,63	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00801					2.002,35		792,35

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
10.000,00	792,35	792,35	0,00	792,35	0,00	0,00
0,00	7.997,65	7.997,65	0,00	7.205,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00802					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00803					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00804					727,76	11.154,57
10.000,00	7.992,20	4.205,32	0,00	216,01	8.500,00	0,00
0,00	28.793,63	22.150,35	21,39	17.617,67	19.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00805					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00806					20,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00807					7.653,38	4.004,70
30.000,00	0,00	741,65	0,00	410,07	0,00	0,00
0,00	27.570,00	18.983,57	5.723,38	17.841,92	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00808						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00244.00502.1461 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00809					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00810					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00811					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00244.00502.2603 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00812					534,38	0,00	
500,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	4.000,00	0,00	
0,00	14.461,31	14.461,31	0,00	14.461,31	14.495,69	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00813					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00814					121,51	3.220,92	
500,00	1.220,92	1.522,87	0,00	7,80	0,00	0,00	
0,00	5.878,49	4.487,34	0,00	2.657,57	5.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 129

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00815					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00816					0,00	2.250,00
20.000,00	0,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	21.467,03	19.204,31	762,72	18.454,31	10.500,00	9.795,69
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00817					22,26	516,60
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	575,57	22,26	461,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00818					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.020.00008.00243.00489.2463 - MANUTENÇÃO DOS PROG.E PROJ. DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00819					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00820					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.020.00008.00243.00490.0491 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00821					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00828					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.020.00008.00243.00502.2466 - MANUTENÇÃO DE ABRIGO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00829					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00830					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00831					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00832					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00833					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00834					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 132

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00835					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00122.00486.1425 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00836					0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00122.00486.1426 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00837					329,00	6.411,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.621,00	10.621,00	0,00	4.210,00	0,00	39.050,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00122.00486.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00838					15.071,32	0,00
50.000,00	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00	0,00	0,00
0,00	29.928,68	29.928,68	0,00	29.928,68	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00839					10.589,40	0,00
60.000,00	5.202,94	5.202,94	0,00	5.202,94	0,00	0,00
0,00	49.410,60	49.410,60	0,00	49.410,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00840					1.030,88	4.038,48
30.000,00	4.038,48	4.038,48	0,00	4.430,64	5.000,00	0,00
0,00	38.521,66	38.521,66	0,00	34.483,18	9.552,54	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00841					380,00	400,00
5.000,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.620,00	4.720,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		100,00		0,00			
		100,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00842					19.383,00		3.500,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0,00	4.117,00	985,40	0,00	617,00	0,00		16.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
Ficha: 00843					1.000,00		0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00844					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00845					8.398,27		3.423,71
30.000,00	0,00	186,78	0,00	121,64	0,00		0,00
0,00	6.601,73	5.291,66	0,00	3.178,02	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00846					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00847					712,35		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	287,65	287,65	0,00	287,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.030.00008.00122.00486.2399 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00848					500,00		0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00849					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00850					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.030.00008.00241.00489.2568 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00851					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00852					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00853					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00854					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 135

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.016.030.00008.00243.00478.2615 - TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA JUVENTUDE - ACJ						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00855					0,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00243.00580.1593 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00856					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00857					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00243.00580.2429 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00858					878,40	0,00
30.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.000,00	0,00
0,00	44.971,60	44.971,60	0,00	44.971,60	15.850,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00859					970,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00860					1.163,70	2.701,53
3.000,00	0,00	350,84	0,00	283,01	0,00	0,00
0,00	9.000,00	6.862,01	163,70	6.134,77	7.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00861					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outubro / 2016						
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00862					2,67	2.600,00
3.000,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.997,33	4.957,33	0,00	3.397,33	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00863					470,34	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00244.00486.1100 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SALÕES COMUNITÁRIOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00864					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00244.00486.2612 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÃO COMUN. DA REGIÃO DO BOM JARDIM						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 00865					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00244.00486.2613 - TRANSFERÊNCIA CONTRIB. P/ ASSOCIAÇÃO COMUN. URBANA E RURAL DE STA CRUZ DE ALVE						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 00866					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00244.00488.2583 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO P/ A PASTORAL DA CRIANÇA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00867					0,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 137

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.016.040.00027.00695.00363.1324 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE LAZER, CENTRO SOCIAL, PISCINAS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00868					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00812.00224.1086 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00869					3.500,00		0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00812.00224.1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ DESPORTOS AMADOR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00870					0,00		0,00
21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.350,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00812.00224.1528 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESPORTE E LAZER							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00871					0,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00812.00224.2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00872					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00873					5.502,39		0,00
20.000,00	1.870,61	1.870,61	0,00	1.870,61	0,00		0,00
0,00	14.497,61	14.497,61	0,00	14.497,61	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 138

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00874					820,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00875					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00876					896,30	0,00
1.000,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00
0,00	187,40	103,70	83,70	103,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00877					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00878					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00879					3.000,00	3.488,12
8.000,00	0,00	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	1.774,35	0,00	1.511,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00880					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 139

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.016.040.00027.00812.00224.2352 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00881					0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00882					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00883					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00884					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00885					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.040.00027.00812.00224.2527 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00886					7.026,68	0,00
40.000,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00
0,00	27.973,32	27.973,32	0,00	27.973,32	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00887					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00888					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
Ficha: 00889					4.200,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00890					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00891					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00812.00224.2616 - MANUTENÇÃO DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00892					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		3.650,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00893					0,00		857,10
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.845,44	2.845,44	0,00	1.988,34	0,00		2.154,56
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00894					0,00		0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00895					4.540,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00896					100,00	0,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00812.00228.1089 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRAÇAS DE ESPORTE, PARQUE RECREATIVO E CAMPO DE FUTEBOL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00897					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00812.00228.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00898					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00899					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00813.00363.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00900					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00901					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00902					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00903					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
896.700,00	62.550,11	61.497,07	83,70	43.624,05	182.664,28	111.042,63	
0,00	580.071,62	503.036,76	11.231,18	457.797,81	30.590,00	10.990,00	
		900,00		0,00	177.194,97	322.390,25	
		900,00		0,00			
02.017.010.00015.00452.00325.1574 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA PÚBLICA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00904					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00015.00452.00325.1575 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00905					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00015.00452.00325.1576 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 144

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.017.010.00017.00122.00021.1568 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00913					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00122.00021.1569 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ DIVISÃO ADMINSTRATIVA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00914					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00122.00021.2554 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00915					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00916					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00917					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00918					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00919					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00920					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00122.00021.2570 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00921					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00922					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00923					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00924					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00925					0,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00926					0,00		0,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00122.00021.2571 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00927					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00928					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00929					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00930					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00931					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00932					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 147

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.017.010.00017.00122.00021.2572 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00933					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00934					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00935					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00936					15,36	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,64
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00937					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00938					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.017.010.00017.00511.00447.1570 - CONST. DE CAPTAÇÃO, ELEVÇÃO E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ZONA RURAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00939					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00511.00447.2573 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00940					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00941					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00942					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00943					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00944					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00945					0,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.017.010.00017.00512.00447.1571 - CONST. DE CAPTAÇÃO, ELEVÇÃO E TRATAM. DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ZONA URBANA

44905100 - Obras e Instalações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 149

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00946						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00512.00447.2574 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA ZONA URBANA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00947						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00948						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00949						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00950						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00951						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00512.00449.1572 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00952						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 150

						Outubro / 2016	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.017.010.00017.00512.00449.2575 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00953						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00954						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00955						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00956						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00957						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00958						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.017.010.00017.00541.00103.1573 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00959						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

0,00 0,00

0,00 0,00

02.017.010.00017.00541.00103.2576 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00960					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00961					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00962					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					8.515,36	0,00
29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,64
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.011.010.00010.00122.00503.2467 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00963					200,00	1.600,00
0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	4.800,00	4.000,00	0,00	3.200,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.011.010.00010.00301.00433.2482 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00964					15.124,83	0,00
0,00	4.487,80	4.487,80	0,00	4.487,80	0,00	0,00
0,00	35.220,17	35.220,17	0,00	35.220,17	50.345,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 152

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

02.011.010.00010.00302.00435.2513 - TRANSFERÊNCIA P/ CONSÓRCIO CISAJE BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEXIDADE

33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 00965					1.000,00	16.025,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79.000,00	62.974,26	0,00	62.974,26	80.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					16.324,83	17.625,74
0,00	4.487,80	4.887,80	0,00	4.887,80	0,00	0,00
0,00	119.020,17	102.194,43	0,00	101.394,43	135.345,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.012.020.00012.00361.00021.2564 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00966					380,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					380,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	500,00	0,00

						Outubro / 2016
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

0,00

0,00

0,00

0,00

02.014.020.00015.00451.00500.1407 - OBRAS E INSTALAÇÕES

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00967

66,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,18

33,18

0,00

33,18

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.014.010.00026.00122.00021.2552 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00968

417,51

0,00

0,00

583,20

583,20

0,00

583,20

1.000,00

0,00

0,00

3.782,49

3.782,49

0,00

3.782,49

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS UNIDADE:

484,33

0,00

0,00

583,20

583,20

0,00

583,20

1.000,00

0,00

0,00

3.815,67

3.815,67

0,00

3.815,67

4.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.011.010.00010.00302.00435.2502 - MANUTENÇÃO DA ATENÇ. MÉDIA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPIT. BLOCO II MÉD. ALTA COMPLEX.

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00969

80,08

0,00

0,00

1.654,72

1.654,72

0,00

1.654,72

1.700,00

0,00

0,00

8.319,92

8.319,92

0,00

8.319,92

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.011.020.00017.00512.00447.2160 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO URBANO

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00970

8,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.791,05

2.791,05

0,00

2.791,05

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.011.010.00010.00302.00435.2508 - MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD BLOCO II MÉD. ALTA COMPLEX.

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00971

120,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 154

						Outubro / 2016
Código	Descrição		Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.020.00017.00511.00447.2154 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BASICO RURAL						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00972					80,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	220,00	220,00	0,00	120,00	300,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					289,03	100,00
0,00	1.654,72	1.654,72	0,00	1.654,72	1.700,00	0,00
0,00	13.710,97	13.710,97	0,00	13.610,97	14.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
15.000.000,00	878.208,33	892.111,57	121,79	1.033.296,18	2.376.793,44	3.469.304,51
0,00	14.046.096,07	10.070.693,50	1.422.889,51	9.153.902,05	469.682,90	469.682,90
		13.002,52		0,00	3.474.857,57	3.474.857,57
		21.840,27		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 155

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
3	INSS SEGURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL			33.465,14	311.129,07
5	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	21.230,30
6	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	22.039,24
7	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	201,16
8	INSS PARCELAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
9	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA MUNICIPAL			1.306,80	12.931,45
10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
12	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.035,55	44.456,41
14	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	9.680,73
16	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	23.449,90
19	PARCELA EMPRÉSTIMO BB C/ PAGAMENTO			0,00	485,24
21	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	1.899,52
23	SEST/SENAT - TRANSPORTES DE TERCEIROS			0,00	0,00
29	SALDO FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
31	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			60.190,71	527.503,82
33	ISSQN - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	34,78
34	PARC.EMPREST.BB C/PGTO-CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
35	MOVIMENTO BANCÁRIO/CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
36	INSCR.R.PAGAR 2009 PROCESSADOS PREFEITUR			0,00	0,00
37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			181,53	12.061,94
38	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PREFEITURA MU			13.654,00	95.761,00
39	INSS A REGULARIZAR			0,00	0,00
40	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF PREFEITURA			7.498,18	73.591,30
41	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	4.219,80
42	IPSEMG			0,00	0,00
43	PASEP			0,00	0,00
44	REGULARIZAÇÃO DE VALOR INDEVIDO			0,00	0,00
45	GARANTIAS PARTICIPAÇÃO			0,00	0,00
46	EMPRÉSTIMO CONSIG. BRADESCO			15.056,92	140.625,58
47	RESTOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
48	RECEITAS DIVERSAS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
49	MULTAS DE TRANSITO			0,00	0,00
99	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
	Resto a Pagar			6.983,22	678.191,35
TOTAL				146.372,05	1.979.492,59

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	PM/ITR - Ct. 00005022	625,40	625,40
2	PM/FPM - Ct. 00005023	108.421,73	108.421,73
3	PM/FUNDO ESPECIAL - Ct. 00006379	5.670,91	5.670,91
4	PM/CEX QUOTA MENSAL - Ct. 00009727	723,45	723,45
5	CÂMARA MUNICIPAL - MOVIMENTO - Ct. 00010844	34.713,39	34.713,39
7	PM/ICMS DESON.EXPORT. - Ct. 00283142	837,55	837,55
9	PM/CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000007	33,14	33,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 156

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
10	PM/FOLHA DE PAGAMENTO - Ct. 00631102				8.678,43	8.678,43
11	PM/ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS - Ct. 00631455				2.438,77	2.438,77
14	PM/PNAE/MERENDA ESCOLAR - Ct. 00005319				0,02	0,02
17	PM/PDDE - Ct. 00006134				140,22	140,22
18	PM/FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00009701				53.159,51	53.159,51
19	PM/PNATE - Ct. 00009963				15.075,36	15.075,36
20	PM/CIDE - Ct. 00010291				565,20	565,20
22	PM/SAÚDE 15% - Ct. 00010981				-39.505,24	-39.505,24
23	PM/EDUCAÇÃO 10% - Ct. 00010982				-10.712,68	-10.712,68
26	PM/CONSTR. PRÉDIO DO PSF - Ct. 00012596				5,37	5,37
31	PM/FUNDEB - Ct. 00014076				37.250,72	37.250,72
32	PM/SNA-ISSQN - Ct. 00015287				384,88	384,88
34	PM/PAB VARIÁVEL - Ct. 00015451				2,12	2,12
43	PM/APOIO FINANCEIRO FPM - Ct. 00016471				4.828,13	4.828,13
49	PM/SAÚDE EM CASA - Ct. 00058043				0,02	0,02
50	PM/EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO /CEF - Ct. 06000201				864,32	864,32
52	PM/MELHORIAS SANIT/FUNASA - Ct. 00626000				23,80	23,80
53	PM/MERENDA ESCOLAR - Ct. 00672008				60,31	60,31
54	PM/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00002258				8.288,78	8.288,78
56	PM/ALIEAÇÃO DE VEÍCULOS - Ct. 00631769				104.955,88	104.955,88
73	PM/IIPI EXPORTAÇÃO - IPM - Ct. 00018449				478,99	478,99
74	PM/ICMS ESTADUAL - ICS - Ct. 00018533				1.890,61	1.890,61
75	PM/IPVA - IPV - Ct. 00018537				401,76	401,76
78	PM/PAB VARIÁVEL 2011 - Ct. 00000070				6.397,18	6.397,18
79	PM/CONVÊNIO SISVAN - Ct. 00016228				0,02	0,02
80	PM/PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA - Ct. 00000071				38,50	38,50
81	PM/ICMS - Ct. 00000075				3.030,20	3.030,20
83	PM/IGD-PBF - Ct. 00019855				127,50	127,50
85	PM/IPVA - Ct. 00000076				6,45	6,45
86	PM/PAB-VARIÁVEL 2010 - Ct. 00000077				5.112,25	5.112,25
87	PM/FNS-BLINV/ESTRUTURAÇÃO - Ct. 00020437				33.726,14	33.726,14
92	PM/FMS 2012 - Ct. 00624006				-67.111,04	-67.111,04
93	PM/FMS VIGILÂNCIA 2012 - Ct. 00624008				20.237,71	20.237,71
95	PM/SISVAN 2011 - Ct. 00020446				9.165,67	9.165,67
99	PM/CAIXA - Ct. 00000099				948,69	948,69
100	PM/SEEJ MATERIAIS ESPORTIVOS - Ct. 00000083				0,01	0,01
101	PM/CONVÊNIO TRAVESSIA - Ct. 00000084				48.809,77	48.809,77
104	PM/ACADEMIA DA SAÚDE - Ct. 00021962				0,02	0,02
105	PM/PISO MINEIRO - Ct. 00000089				8,57	8,57
106	PM/PAR - Ct. 00022272				13.653,60	13.653,60
109	PM/ACADEMIA DA SAÚDE - Ct. 00624010				1.592,50	1.592,50
110	PM/VIGIL.ALIMENTAR NUTRICIONAL - Ct. 00023587				10.919,52	10.919,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:58

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 157

						Outubro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
115	PM/FARMÁCIA DE MINAS - Ct. 00000091				108,94	108,94
118	PM/ESTR. ESPORT. ESCOLARES - Ct. 00026846				17.203,53	17.203,53
120	PM/FMS/SAÚDE EM CASA - Ct. 00027430				15.038,22	15.038,22
121	PM/FMS/FARMÁCIA DE MINAS - Ct. 00027429				6.775,15	6.775,15
122	PM/APOIO FINANCEIRO - Ct. 00026310				9,49	9,49
126	PM/BDMG ESGOTO - Ct. 00000117				0,15	0,15
129	FMS/MAN. CONSELHO MUN. SAÚDE - Ct. 00028205				3.966,27	3.966,27
130	PM/PNAE MERENDA ESCOLAR 2015 - Ct. 00029077				8.509,58	8.509,58
132	PM/PAV. VIAS PUBLICAS/CX/MC - Ct. 00647055				33.152,15	33.152,15
134	PM/AMPLIAÇÃO/SAA/FUNASA - Ct. 00029478				14.372,53	14.372,53
135	TRANSPORTE ESCOLAR "PTMG" - Ct. 00030477				29.272,37	29.272,37
136	FMS BL PSB SCFV - Ct. 00030258				6.595,48	6.595,48
137	FMS "BLG SUAS" - Ct. 00030253				43,59	43,59
138	FMS "PISO MINEIRO" - Ct. 00027286				1.442,34	1.442,34
139	FMS SISPNCD "CONTR DENGUE". - Ct. 00028939				14.947,17	14.947,17
140	C/C TRIBUTOS BANCOBRASIL - Ct. 00030383				379,16	379,16
141	FMS BL "GBF" - Ct. 00030249				45,85	45,85
142	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - Ct. 00000128				3.037,16	3.037,16
143	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - Ct. 00000127				41.541,78	41.541,78
145	DBPC ESCOLA - Ct. 00030245				311,28	311,28
146	AQUI. IMPL. AGRÍCOLAS - Ct. 00647061				10.179,45	10.179,45
147	PM/PAV. ASFÁLTICA - Ct. 00000135				-121.190,16	-121.190,16
148	PM/SISVAN - Ct. 00030789				23,35	23,35
TOTAL					512.728,94	512.728,94

TOTAL GERAL

1.692.397,17

11.646.123,58