

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

						Setembro / 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		

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
--------------	--	--	--	--	----------	-------------

						Setembro / 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

						Setembro / 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

						Setembro / 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			
TOTAIS 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			
		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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

						Setembro / 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

						Setembro / 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:							
46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.177,22	1.358,27	
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	2.000,00	
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

						Setembro / 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					21.583,22	0,00	
200.000,00	19.762,10	19.762,10	0,00	19.762,10	0,00	0,00	
0,00	178.416,78	178.416,78	0,00	178.416,78	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00049					17.549,45	4.161,19	
55.000,00	4.161,19	4.161,19	0,00	4.161,19	0,00	0,00	
0,00	37.450,55	37.450,55	0,00	33.289,36	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00050					9.130,00	0,00	
15.000,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
0,00	5.870,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00051					114,30	7.608,59	
10.000,00	923,10	2.009,54	0,00	1.442,35	1.000,00	0,00	
0,00	27.385,70	25.187,59	0,00	19.777,11	17.500,00	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	15.132,83	
10.000,00	0,00	2.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29.230,00	18.220,44	0,00	14.097,17	19.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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	20,80	20,80	0,00	20,80	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	414,58	0,00	887,18	0,00	0,00
0,00	6.000,00	4.645,36	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	500,00
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

						Setembro / 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		2.280,00
500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00		0,00
0,00	7.920,00	5.640,00	0,00	5.640,00	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		400,00
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		500,00
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		500,00
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		500,00
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		10.731,93
65.000,00	0,00	6.166,45	0,00	6.166,45	4.000,00		0,00
0,00	65.000,00	54.268,07	0,00	54.268,07	12.651,46		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067					2.382,94		0,00

						Setembro / 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	2.300,00	0,00	
0,00	517,06	517,06	0,00	517,06	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	192,00	192,00	0,00	192,00	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	400,00	
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					11.881,44	0,00	
35.000,00	2.477,00	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	
0,00	23.118,56	23.118,56	0,00	23.118,56	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Setembro / 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	270,00	270,00	0,00	270,00	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	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: 00078					465,80	0,00	
500,00	34,20	34,20	0,00	34,20	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					12.013,43	0,00	
50.000,00	4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	
0,00	37.986,57	37.986,57	0,00	37.986,57	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	270,00	270,00	0,00	270,00	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

						Setembro / 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	300,00	
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:							
531.000,00	32.360,39	42.691,13	0,00	40.313,27	96.401,43	41.683,76	
0,00	420.652,22	393.077,98	0,00	378.968,46	7.300,00	5.100,00	
		0,00		0,00	62.551,46	76.497,81	
		0,00		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	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			
02.007.010.00004.00122.00021.2358 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00084					13.015,81	0,00	
60.000,00	4.585,08	4.585,08	0,00	4.585,08	0,00	0,00	
0,00	46.984,19	46.984,19	0,00	46.984,19	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	

						Setembro / 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	736,80	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	736,80	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00087					0,00	0,00	
1.000,00	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00088					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: 00089					478,65	0,00	
500,00	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	
0,00	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.020.00004.00122.00021.1390 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00090					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			
02.007.020.00004.00122.00021.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00091					2.625,40	0,00	
15.720,00	1.636,80	1.636,80	0,00	1.636,80	0,00	0,00	
0,00	13.094,60	13.094,60	0,00	13.094,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
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:21/11/2016às16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Setembro / 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		2.155,00
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					4.905,39		0,00
18.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00		0,00
0,00	13.094,61	13.094,61	0,00	13.094,61	0,00		0,00

						Setembro / 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		500,00
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

						Setembro / 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:

					39.033,53	736,80
112.720,00	8.383,03	7.983,03	0,00	7.646,23	0,00	4.655,00
0,00	84.031,47	83.631,47	0,00	83.294,67	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	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		

02.008.010.00004.00129.00030.2546 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00103					971,84	0,00
30.000,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00
0,00	29.028,16	29.028,16	0,00	29.028,16	0,00	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	500,00
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
--------------	--	--	--	--	------	-------------

						Setembro / 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	133,44	133,44	0,00	133,44	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					7.485,77	0,00	
21.000,00	1.491,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	
0,00	13.514,23	13.514,23	0,00	13.514,23	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	30,00	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	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: 00112					406,39	8.066,88	
16.000,00	2.049,40	3.070,50	0,00	3.070,50	2.000,00	0,00	
0,00	19.593,61	12.566,73	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

						Setembro / 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	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.458,93	36.458,93	0,00	36.458,93	33.700,00	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					62.000,00	33.002,53
150.000,00	0,00	7.298,13	0,00	7.298,13	0,00	0,00
0,00	88.000,00	54.997,47	0,00	54.997,47	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	2.670,00
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					1.370,67	0,00
8.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	6.629,33	6.629,33	0,00	6.629,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00118					14.254,43	0,00
60.000,00	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40	0,00	0,00
0,00	35.745,57	35.745,57	0,00	35.745,57	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	270,00	270,00	0,00	270,00	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

						Setembro / 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			
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	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	7.729,51	0,00		0,00
0,00	90.000,00	68.802,74	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	30,05	30,05	0,00	30,05	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:						121.504,49	70.857,18
437.000,00	12.849,29	28.898,03	0,00	28.928,03	2.000,00		9.370,00
0,00	348.925,51	279.108,34	0,00	278.068,33	55.800,00		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

						Setembro / 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		4.000,00
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		500,00
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		100,00
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		9.020,00
10.000,00	7.000,00	2.070,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00
0,00	27.000,00	20.860,00	0,00	17.980,00	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		12.841,20
55.000,00	0,00	4.146,40	0,00	4.146,40	0,00		200,00
0,00	50.132,80	37.291,60	0,00	37.291,60	0,00		200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Setembro / 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		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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016às16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

						Setembro / 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					7.080,00	0,00	
15.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00139					3,25	0,00	
40.000,00	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40	2.155,00	0,00	
0,00	35.151,75	35.151,75	0,00	35.151,75	2.155,00	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	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00141					1.889,81	7.226,25	
10.000,00	340,40	413,60	0,00	0,00	2.000,00	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					4.600,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00143					200,00	31.705,35	
50.000,00	2.600,00	7.312,68	0,00	2.024,24	2.400,00	0,00	
0,00	81.700,00	62.197,09	0,00	49.994,65	31.900,00	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			

33903000 - Material de Consumo

						Setembro / 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	9.810,50	
20.000,00	7.000,00	1.875,77	0,00	552,65	0,00	0,00	
0,00	19.887,62	13.955,99	0,00	10.077,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00152					0,00	5.000,00	
5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00153					0,00	4.363,75	
5.000,00	0,00	737,49	0,00	493,38	0,00	0,00	
0,00	9.800,00	6.573,74	0,00	5.436,25	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					531,16	0,00	
10.000,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	
0,00	9.468,84	9.468,84	0,00	9.468,84	0,00	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	510,97	
3.000,00	0,00	236,33	0,00	221,30	0,00	0,00	
0,00	6.000,00	5.725,36	0,00	5.489,03	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					3.000,00	418,12	
8.000,00	0,00	387,34	0,00	697,38	0,00	2.000,00	
0,00	3.000,00	2.969,22	0,00	2.581,88	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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	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		
02.009.020.00004.00122.00021.2363 - 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

						Setembro / 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	1.500,00	
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					7.373,00	0,00	
20.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	
0,00	12.627,00	12.627,00	0,00	12.627,00	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Setembro / 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	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			
02.009.040.00004.00122.00021.1023 - 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	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.040.00004.00122.00021.1389 - 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	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			
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

						Setembro / 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					1.870,67	0,00	
500,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
0,00	6.629,33	6.629,33	0,00	6.629,33	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

						Setembro / 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:

					47.795,06	104.616,14
349.500,00	25.589,80	27.709,01	0,00	17.664,75	13.555,00	18.400,00
0,00	331.427,02	251.798,17	0,00	226.810,88	86.905,00	57.182,92
		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	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		

02.010.010.00004.00122.00021.2018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00185					2.784,01	0,00
10.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	7.215,99	7.215,99	0,00	7.215,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00186					9.436,39	0,00
35.000,00	2.743,94	2.743,94	0,00	2.743,94	0,00	0,00
0,00	25.563,61	25.563,61	0,00	25.563,61	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	800,00
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
--------------	--	--	--	--	--------	---------------

						Setembro / 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: 00203					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: 00204					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: 00205					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			
TOTAIS UNIDADE:					48.120,47	48.495,34	
356.600,00	42.622,52	51.654,05	0,00	47.417,38	34.400,00	2.400,00	
0,00	488.709,66	478.275,31	0,00	440.214,32	182.630,13	2.400,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00122.00028.2387 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00206					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: 00207					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			

						Setembro / 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					710,14		0,00
3.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
0,00	2.289,86	2.289,86	0,00	2.289,86	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00216					1.432,33		3.425,67
5.000,00	0,00	746,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.567,67	1.709,67	0,00	142,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00217					760,00		7.714,78
15.000,00	0,00	816,97	0,00	598,72	0,00		0,00
0,00	14.240,00	7.342,19	0,00	6.525,22	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	903,94	0,00	1.613,41	0,00		0,00
0,00	8.000,00	6.903,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Setembro / 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				
		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	3.000,00	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		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				
		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	1.000,00	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		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						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	0,00	200,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00226						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				
33900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00227						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	

						Setembro / 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					2.300,63		11.458,68
35.000,00	4.688,20	4.688,20	0,00	908,86	5.603,98		0,00
0,00	59.303,35	59.069,35	0,00	47.844,67	26.603,98		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	36,00	0,00		7.700,00
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		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			
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

						Setembro / 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: 00234						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.603,98
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	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			
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	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			
02.011.010.00010.00301.00433.2473 - 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						491,28	33.900,17
48.000,00	130,00	24.958,02	0,00	854,05		0,00	3.000,00
0,00	44.508,72	39.772,72	0,00	10.608,55		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Setembro / 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	10.700,00	
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		66.222,12
150.000,00	0,00	13.476,98	0,00	13.656,98	0,00	0,00	
0,00	180.180,00	113.957,88	0,00	113.957,88	30.200,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00243					260,00		82.191,23
150.000,00	70.000,00	18.620,54	0,00	17.220,54	69.800,00	0,00	
0,00	223.040,00	144.168,77	0,00	140.848,77	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	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			
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					23,05		0,00
100.000,00	11.355,75	11.355,75	0,00	11.355,75	5.200,00	0,00	
0,00	110.176,95	110.176,95	0,00	110.176,95	10.200,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00247					45,93		8.054,07
30.200,00	8.054,07	8.054,07	0,00	8.054,07	8.100,00	0,00	
0,00	71.485,87	71.485,87	0,00	63.431,80	41.331,80	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

						Setembro / 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					4.892,90		28.243,62
60.000,00	0,00	3.786,89	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	55.107,10	37.415,70	0,00	26.863,48	0,00		0,00
		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					482,66		0,00
100.000,00	21.293,00	21.293,00	0,00	21.293,00	21.000,00		0,00
0,00	186.517,34	186.517,34	0,00	186.517,34	87.000,00		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	2.000,00	1.658,31	0,00	400,00	0,00		0,00
0,00	7.225,71	5.284,02	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					690,92		0,00
70.000,00	7.934,34	7.934,34	0,00	7.934,34	700,00		0,00
0,00	70.009,08	70.009,08	0,00	70.009,08	700,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00254					1.747,25		3.063,48
25.000,00	3.063,48	3.063,48	0,00	2.972,66	0,00		0,00
0,00	23.252,75	23.252,75	0,00	20.189,27	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Setembro / 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: 00255					5.000,00	0,00	
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		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	600,00	
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	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			
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					103,02	1.455,44	
10.000,00	1.455,44	1.455,44	0,00	1.455,44	0,00	0,00	
0,00	9.896,98	9.896,98	0,00	8.441,54	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00261					19,62	0,00	
32.000,00	6.328,00	6.328,00	0,00	6.328,00	6.050,00	0,00	
0,00	43.030,38	43.030,38	0,00	43.030,38	11.050,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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: 00262					1.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2487 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO BLOCO I ATENÇ.BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00263					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: 00264					274,35	65,00	
500,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	225,65	225,65	0,00	160,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00265					1.470,00	3.750,00	
12.000,00	0,00	750,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
0,00	10.530,00	8.280,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00266					573,34	31.399,27	
55.000,00	0,00	567,90	0,00	537,37	0,00	0,00	
0,00	54.426,66	38.421,95	0,00	23.027,39	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00433.2584 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAÚDE - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00267					4.000,00	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	26.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00268					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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

						Setembro / 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	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.1410 - 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	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			
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	20.000,00	
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	

						Setembro / 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	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			
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	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			
02.011.010.00010.00301.00504.1483 - 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	19.250,00	
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	

						Setembro / 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			
02.011.010.00010.00301.00504.1486 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SAÚDE BUCAL BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00288					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			
02.011.010.00010.00301.00504.1578 - AQUISIÇÃO EQUIP. MET. PERMAN. PAB VARIÁVEL BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00289					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			
02.011.010.00010.00301.00504.1585 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE P/ ACADEMIA DA SAÚDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00290					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			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00291					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			
02.011.010.00010.00301.00504.1586 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ACADEMIA DA SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00292					900,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00301.00504.2601 - MANUTENÇÃO DO ESCOVÓDROMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00293					0,00		0,00
1.000,00	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			

						Setembro / 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		7.782,56
20.000,00	0,00	1.616,64	0,00	1.222,72	0,00		0,00
0,00	20.000,00	13.834,08	0,00	12.217,44	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		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			
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		100,00
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

						Setembro / 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			
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	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			
02.011.010.00010.00302.00435.2508 - MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX.							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00310					4.560,00	120,00	
20.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
0,00	15.440,00	15.380,00	0,00	15.320,00	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	6.071,40	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					109,72	28.890,00	
40.000,00	10.750,00	13.753,34	0,00	0,00	10.800,00	0,00	
0,00	46.690,28	34.313,62	0,00	17.800,28	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			

						Setembro / 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			
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			
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			
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			
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	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	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	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	

						Setembro / 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					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			
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					3.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00		4.000,00

						Setembro / 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						4.017,64	893,55
12.000,00	893,55	893,55	0,00	893,55	0,00	0,00	
0,00	7.982,36	7.982,36	0,00	7.088,81	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	2.480,79	0,00	2.480,79	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	30.000,00	
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	8.000,00	
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	520,00	0,00	0,00	
0,00	6.240,00	4.680,00	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

						Setembro / 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		2.100,00
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		500,00
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		500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00303.00504.1490 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ ASSIST. FARMACÊUTICA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00356					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			
02.011.010.00010.00304.00434.2494 - 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					3.762,68		0,00
18.500,00	1.579,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00		0,00
0,00	14.737,32	14.737,32	0,00	14.737,32	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00359					2.694,97		617,55

						Setembro / 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	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			
02.011.010.00010.00304.00504.1497 - 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	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			
02.011.010.00010.00305.00434.2491 - 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					1.337,07	0,00	
12.000,00	1.184,77	1.184,77	0,00	1.184,77	0,00	0,00	
0,00	10.662,93	10.662,93	0,00	10.662,93	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00370					29,79	520,21	
1.000,00	520,21	520,21	0,00	520,21	550,00	0,00	
0,00	3.195,57	3.195,57	0,00	2.675,36	2.225,36	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00371					8,79	0,00	
100,00	1.077,07	1.077,07	0,00	1.077,07	140,00	0,00	
0,00	3.231,21	3.231,21	0,00	3.231,21	3.140,00	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	

						Setembro / 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		500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00305.00434.2492 - 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		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			
02.011.010.00010.00305.00434.2497 - 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		500,00
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	554,00	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		50,00
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			

						Setembro / 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	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			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00381					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			
02.011.010.00010.00305.00504.1493 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/ VIGIL.EPIDEM.AMBIENT. EM SAÚDE BLOCO VI INV.REDE SAÚDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00382					87,00	7.613,00	
3.000,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	
0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
02.011.010.00010.00305.00504.1500 - 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	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			
02.011.010.00010.00306.00433.2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MATERNO INFANTIL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA							
33903000 - Material de Consumo							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

						Setembro / 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: 00385						0,00	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.011.010.00010.00306.00438.1612 - 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	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			
02.011.010.00010.00306.00438.2558 - 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	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			
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	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			
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	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

						Setembro / 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	200,00	
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			

						Setembro / 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	6,40	0,00	6,40	0,00		1.102,79
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		1.031.189,42
1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.195.846,90	164.657,48	0,00	164.657,48	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			

						Setembro / 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	8.088,84	0,00	8.088,84	0,00		0,00
0,00	80.000,00	63.038,48	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		2.200,00
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	3.800,50	0,00	0,00	41,60	4.000,00		0,00
0,00	11.276,10	6.187,20	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		5.000,00
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

						Setembro / 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:

					377.427,52	2.015.527,56
5.266.787,50	330.196,29	321.141,49	599,09	229.798,13	256.446,77	197.946,77
0,00	4.560.496,13	2.732.492,56	46.731,94	2.498.236,63	703.062,64	1.078.658,43
		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					28.862,65	0,00
50.000,00	4.619,55	4.619,55	0,00	4.619,55	0,00	0,00
0,00	21.137,35	21.137,35	0,00	21.137,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

						Setembro / 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					106.379,11	0,00
390.000,00	31.912,04	31.912,04	0,00	31.912,04	0,00	0,00
0,00	283.620,89	283.620,89	0,00	283.620,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00430					24.906,50	8.402,17
95.000,00	8.402,17	8.402,17	0,00	8.111,50	0,00	0,00
0,00	70.093,50	70.093,50	0,00	61.691,33	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					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: 00432					15.251,60	0,00
100.000,00	2.698,20	2.698,20	0,00	2.698,20	0,00	50.000,00
0,00	24.283,76	24.283,76	0,00	24.283,76	0,00	60.464,64
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00433					0,00	620,58
9.000,00	620,58	620,58	0,00	620,58	620,58	0,00
0,00	5.585,22	5.585,22	0,00	4.964,64	1.585,22	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

						Setembro / 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	13.000,00	
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		936,50
5.000,00	48,00	936,50	0,00	0,00	0,00	620,58	
0,00	1.195,50	1.195,50	0,00	259,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0,00	2.200,00	0,00	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

						Setembro / 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: 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						37.398,32	23.090,95
20.000,00	26.579,06	15.067,17	0,00	15.210,73	63.700,00	0,00	
0,00	38.301,68	21.789,79	0,00	15.210,73	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Setembro / 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		65.000,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.780,26	63.000,00		0,00
0,00	82.780,26	77.937,32	0,00	17.780,26	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

						Setembro / 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	2.000,00	
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	1.200,00	
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					61.811,40	0,00	
148.000,00	9.716,85	9.716,85	0,00	9.716,85	0,00	0,00	
0,00	86.188,60	86.188,60	0,00	86.188,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Setembro / 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					16.357,58	2.554,12
36.500,00	2.554,12	2.554,12	0,00	2.210,34	0,00	0,00
0,00	20.142,42	20.142,42	0,00	17.588,30	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	36.000,00
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					7.300,00	0,00
9.940,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00467					22.835,83	0,00
85.000,00	6.248,22	6.248,22	0,00	6.248,22	0,00	0,00
0,00	62.164,17	62.164,17	0,00	62.164,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00468					6.367,87	1.862,12
22.000,00	1.862,12	1.862,12	0,00	1.870,22	0,00	0,00
0,00	15.632,13	15.632,13	0,00	13.770,01	0,00	0,00

						Setembro / 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					3.170,00		30,00
5.000,00	340,00	340,00	0,00	310,00	0,00		0,00
0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.800,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00470					3.078,87		8.527,41
35.000,00	0,00	3.385,62	0,00	3.284,76	0,00		0,00
0,00	31.921,13	27.125,24	0,00	23.393,72	0,00		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	1.907,68	0,00	1.648,70	0,00		0,00
0,00	24.800,00	17.376,68	0,00	14.874,80	9.800,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00472					450,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0,00	50,00	50,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Setembro / 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			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

						Setembro / 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	6.430,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
0,00	11.062,00	8.230,00	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	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00188.1563 - 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					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: 00493					400,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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

						Setembro / 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					703,84	0,00	
40.000,00	10.207,92	10.207,92	0,00	10.207,92	10.000,00	0,00	
0,00	87.296,16	87.296,16	0,00	87.296,16	48.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00496					21,98	2.347,82	
10.000,00	2.347,82	2.347,82	0,00	2.428,77	100,00	0,00	
0,00	20.078,02	20.078,02	0,00	17.730,20	10.100,00	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					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: 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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

						Setembro / 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					163,51		4.827,75
40.000,00	3.567,65	11.846,76	0,00	18.209,91	3.500,00		0,00
0,00	62.536,49	62.456,49	0,00	57.708,74	22.700,00		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	603,87	0,00	993,79	0,00		0,00
0,00	13.965,91	11.388,90	0,00	10.785,03	4.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00504					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			
02.012.020.00012.00361.00188.2279 - 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		100,00
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 81

						Setembro / 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	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00188.2578 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00514						274,20	13.242,00
9.000,00	0,00	6.715,70	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	19.225,80	12.699,50	0,00	5.983,80		10.500,00	0,00

						Setembro / 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		500,00
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			
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		500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.012.020.00012.00361.00237.2228 - 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		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		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					10.000,00		0,00
95.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.662,50
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

						Setembro / 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					10.000,00		0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
		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					26,44		0,00
30.000,00	6.562,25	6.562,25	0,00	6.562,25	5.700,00	0,00	
0,00	49.673,56	49.673,56	0,00	49.673,56	19.700,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00523					120,80		0,00
20.000,00	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00	4.500,00	0,00	
0,00	43.379,20	43.379,20	0,00	43.379,20	23.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00524					46,01		2.653,99
12.000,00	2.653,99	2.653,99	0,00	2.662,47	2.700,00	0,00	
0,00	21.401,80	21.401,80	0,00	18.747,81	9.447,81	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00525					290,00		0,00
500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00526					47.300,00		243,06
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
0,00	55.000,00	54.756,94	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	

						Setembro / 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					16.599,19	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
0,00	28.000,81	28.000,81	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	71.964,97	
150.000,00	59.500,00	17.655,50	0,00	17.939,53	59.400,00	0,00	
0,00	316.716,61	217.514,42	44.892,72	199.858,92	121.900,00	0,00	
		8.827,75		0,00			
		8.827,75		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00531					68.855,30	0,00	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.877,20	0,00	0,00	
0,00	211.944,70	143.144,70	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Setembro / 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					9.974,22		2.692,49
26.750,00	2.584,49	2.692,49	0,00	2.655,40	0,00		0,00
0,00	16.775,78	16.775,78	0,00	14.083,29	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					1.025.362,50		0,00
820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.500,00
0,00	1.182.567,50	0,00	1.182.567,50	0,00	362.862,50		157.500,00
		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

						Setembro / 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					2.800,00	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	2.200,00	
		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	13.100,00	
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					667,08	0,00	
30.000,00	4.575,96	4.575,96	0,00	4.575,96	5.000,00	0,00	
0,00	38.332,92	38.332,92	0,00	38.332,92	9.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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: 00547					1.183,47	1.052,47
10.000,00	1.052,47	1.052,47	0,00	963,42	0,00	0,00
0,00	8.816,53	8.816,53	0,00	7.764,06	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					592,55	0,00
2.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
0,00	1.407,45	1.407,45	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					3.902,04	1.791,51
20.000,00	1.710,51	1.791,51	0,00	1.866,40	0,00	0,00
0,00	16.097,96	16.097,96	0,00	14.306,45	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	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		
02.012.020.00012.00367.00252.1614 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ESCOVÓDROMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
44905100 - Obras e Instalações						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 88

						Setembro / 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: 00553					300,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
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	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			
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					395,00	105,00	
500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00557					597,44	2.757,22	
500,00	2.757,22	703,94	2.874,66	176,00	0,00	0,00	
0,00	10.677,22	5.573,28	2.874,66	5.045,34	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:							
3.541.052,50	201.228,19	172.513,00	2.874,66	190.457,97	1.612.181,89	245.170,21	
0,00	3.005.953,30	1.596.347,26	1.299.134,88	1.461.648,21	224.820,58	346.120,58	
		8.827,75		0,00	864.445,53	1.086.497,72	
		8.827,75		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

						Setembro / 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	2.000,00
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	1.000,00
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					12.851,02	0,00
45.000,00	3.533,00	3.533,00	0,00	3.533,00	0,00	0,00
0,00	32.148,98	32.148,98	0,00	32.148,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

						Setembro / 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: 00565						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: 00566						2.600,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
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	1.500,00	
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	2.000,00	
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	3.800,00	
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 91

						Setembro / 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	495,00	495,00	0,00	899,55	0,00	15.700,00
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	232.804,33
200.000,00	70.550,00	20.050,00	0,00	46.312,37	66.500,00	0,00
0,00	344.107,37	258.583,04	0,00	111.303,04	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

						Setembro / 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	2.300,00	0,00		0,00
0,00	25.000,00	18.100,00	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			

						Setembro / 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					1.072,80	0,00	
10.000,00	1.183,20	1.183,20	0,00	1.183,20	0,00	0,00	
0,00	8.927,20	8.927,20	0,00	8.927,20	0,00	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					17.163,03	0,00	
45.361,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	
0,00	28.197,97	28.197,97	0,00	28.197,97	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	24.000,00	
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	

						Setembro / 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					550,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	5.000,00	
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	4.021,26	
15.000,00	5.129,75	5.100,02	0,00	1.108,49	0,00	0,00	
0,00	14.503,09	14.473,36	0,00	10.481,83	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	

						Setembro / 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			
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	

						Setembro / 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		11.667,54
10.000,00	7.700,00	2.253,70	0,00	1.135,16	7.700,00		0,00
0,00	27.700,00	20.484,97	0,00	16.032,46	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		500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.013.020.00023.00695.00585.2607 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 97

						Setembro / 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	2.000,00
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	2.471,00
3.000,00	0,00	56,25	0,00	55,43	0,00	0,00
0,00	3.000,00	585,25	0,00	529,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

						Setembro / 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	1.947,10	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	7.000,00	
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					44,00	0,00	
10.000,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00	3.270,00	0,00	
0,00	23.226,00	23.226,00	0,00	23.226,00	13.270,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00625					25.814,24	0,00	
70.000,00	4.244,35	4.244,35	0,00	4.244,35	0,00	0,00	
0,00	44.185,76	44.185,76	0,00	44.185,76	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 100

						Setembro / 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: 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		79.853,43
100.000,00	65.291,70	13.674,53	0,00	10.193,38	65.100,00		0,00
0,00	186.309,57	132.178,40	0,00	106.456,14	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					283,16		62.447,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	77.216,84	65.126,84	0,00	14.769,84	27.500,00		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		2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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: 00633					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			
02.014.020.00015.00451.00500.1407 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00634					0,00	17.100,00	
35.000,00	11.400,00	5.700,00	0,00	5.700,00	11.400,00	0,00	
0,00	68.400,00	51.300,00	0,00	51.300,00	33.400,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00635					776,89	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00636					500,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00637					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			
02.014.020.00015.00451.00584.2618 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00638					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00639					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	

						Setembro / 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		9.456,86
10.000,00	1.056,90	631,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	12.369,93	3.879,93	0,00	2.913,07	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		2.000,00
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		4.620,29
5.000,00	0,00	752,06	0,00	684,99	0,00		0,00
0,00	10.500,00	6.627,70	4,07	5.875,64	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			

						Setembro / 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	1.000,00	
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							

						Setembro / 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						607,93	0,00
8.000,00	850,67	850,67	0,00	850,67	0,00	0,00	
0,00	7.392,07	7.392,07	0,00	7.392,07	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00653						1.859,87	0,00
110.000,00	11.353,31	11.353,31	0,00	11.353,31	0,00	0,00	
0,00	108.140,13	108.140,13	0,00	108.140,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00654						7.339,00	3.594,00
20.000,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
0,00	5.961,00	5.153,00	0,00	2.367,00	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	2.400,00	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						67,59	0,00
25.000,00	4.378,01	4.378,01	0,00	4.378,01	3.700,00	0,00	
0,00	38.632,41	38.632,41	0,00	38.632,41	13.700,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00658						190,40	509,42
3.000,00	38,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.809,60	2.529,60	0,00	2.300,18	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 105

						Setembro / 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		462,90
2.000,00	10,16	20,16	0,00	55,43	0,00		0,00
0,00	1.010,16	567,42	0,00	547,26	0,00		0,00
		10,00		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					80,00		0,00
8.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00		0,00
0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00		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

						Setembro / 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: 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	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	1.500,00	
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					9.925,85	0,00	
45.000,00	3.737,08	3.737,08	0,00	3.737,08	0,00	0,00	
0,00	35.074,15	35.074,15	0,00	35.074,15	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	2.000,00	
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 107

						Setembro / 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	215.914,81
400.000,00	0,00	197.333,33	0,00	169.302,77	0,00	0,00
0,00	667.309,93	590.794,35	0,00	451.395,12	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					1.949,16	0,00
15.000,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00
0,00	13.050,84	13.050,84	0,00	13.050,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00676					1.577,13	0,00
200.000,00	25.854,57	25.854,57	0,00	25.854,57	25.974,56	0,00
0,00	224.397,43	224.397,43	0,00	224.397,43	25.974,56	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00677					670,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00678					2.377,10	1.950,25

						Setembro / 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	1.157,05	387,50	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	2.000,00	
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 109

						Setembro / 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	67.309,09
130.000,00	0,00	14.189,50	0,00	14.094,82	0,00	0,00
0,00	209.074,49	126.242,01	35.116,07	106.649,33	44.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					170.399,16	523.504,74
1.822.800,00	145.860,12	320.701,10	0,00	274.662,60	110.144,56	36.870,00
0,00	2.014.023,02	1.735.297,33	35.120,14	1.455.398,14	539.629,94	213.127,90
		10,00		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

						Setembro / 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	122.916,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	122.916,00	122.916,00	0,00	0,00	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. KUBITSCHEK E CONGONHAS DO NORTE							
44304200 - Auxílios							
Ficha: 00691					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			
02.015.010.00020.00601.00078.2123 - 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	500,00	
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	60,00	60,00	0,00	60,00	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	16.378,26	
50.000,00	9.600,00	3.035,78	0,00	1.272,71	0,00	0,00	
0,00	34.949,41	24.478,53	0,00	18.571,15	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	

						Setembro / 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					9.700,00	2.385,24	
15.000,00	0,00	413,90	0,00	427,80	0,00	0,00	
0,00	5.300,00	3.728,66	0,00	2.914,76	0,00	0,00	
		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	100,00	
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

						Setembro / 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			
							</

						Setembro / 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			
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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							

						Setembro / 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		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						7.666,68	0,00
15.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
0,00	7.333,32	7.333,32	0,00	7.333,32	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00724						185,49	0,00
60.000,00	6.690,74	6.690,74	0,00	6.690,74	2.000,00	0,00	0,00
0,00	61.814,51	61.814,51	0,00	61.814,51	2.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		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	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00726						300,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
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	2.015,17
8.000,00	0,00	195,72	0,00	193,02	0,00	0,00	
0,00	3.500,00	1.680,55	0,00	1.484,83	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	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 117

						Setembro / 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			
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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 118

						Setembro / 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: 00742					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					32.686,76	147.946,23	
324.600,00	17.230,74	14.835,22	0,00	13.083,35	2.000,00	8.800,00	
0,00	271.913,24	253.800,01	0,00	123.967,01	25.000,00	45.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.010.00008.00122.00576.2585 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00743					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00744					250,00	0,00	
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00745					0,00	0,00	
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00746					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00747					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	

						Setembro / 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	500,00	
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		1.452,09
500,00	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	3.000,00	1.718,71	0,00	1.547,91	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					340,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
		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	500,00	
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	500,00	
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

						Setembro / 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	500,00	
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			
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			
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	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			
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			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 121

						Setembro / 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		2.772,39
2.500,00	2.920,00	1.135,28	70,03	1.001,19	2.500,00		0,00
0,00	13.567,95	11.713,20	70,03	10.725,53	11.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00762					1.950,00		550,00
2.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00763					4.384,00		1.600,00
2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00
0,00	13.600,00	8.016,00	4.384,00	7.616,00	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			

						Setembro / 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					12.600,00		36.500,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.600,00		0,00
0,00	41.650,00	5.150,00	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					357,56		0,00
30.000,00	4.260,47	4.260,47	0,00	4.260,47	4.300,00		0,00
0,00	34.942,44	34.942,44	0,00	34.942,44	5.300,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 124

						Setembro / 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: 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					20,11	979,89	
5.000,00	979,89	979,89	0,00	881,15	1.000,00	0,00	
0,00	8.036,63	8.036,63	0,00	7.056,74	3.056,74	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00783					5.855,37	4.685,55	
30.000,00	1.643,70	6.549,35	0,00	3.061,75	0,00	4.000,00	
0,00	20.144,63	18.946,68	0,00	15.459,08	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			

						Setembro / 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					7.707,06		0,00
30.000,00	2.477,00	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00		0,00
0,00	22.292,94	22.292,94	0,00	22.292,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00800					2.965,37		0,00
12.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00		0,00
0,00	9.034,63	9.034,63	0,00	9.034,63	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00801					2.794,70		792,35

						Setembro / 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	7.205,30	7.205,30	0,00	6.412,95	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					219,96	3.378,38	
10.000,00	2.500,00	664,99	21,39	679,33	2.500,00	0,00	
0,00	20.801,43	17.945,03	21,39	17.401,66	11.000,00	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	4.414,77	
30.000,00	0,00	810,07	0,00	441,13	0,00	0,00	
0,00	27.570,00	18.241,92	5.723,38	17.431,85	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							

Pág.: 128

						Setembro / 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			
02.016.010.00008.00244.00502.1461 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00809					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			
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					54,38	0,00	
500,00	3.490,65	3.490,65	0,00	3.490,65	1.700,00	0,00	
0,00	10.941,31	10.941,31	0,00	10.941,31	10.495,69	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					1.342,43	2.007,80	
500,00	0,00	137,80	0,00	130,00	0,00	0,00	
0,00	4.657,57	2.964,47	0,00	2.649,77	5.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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	3.750,00	
20.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21.467,03	18.454,31	762,72	16.954,31	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	114,43	0,00	117,31	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 131

						Setembro / 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: 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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 132

						Setembro / 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		5.700,00
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					18.428,32		0,00
50.000,00	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00	0,00		0,00
0,00	26.571,68	26.571,68	0,00	26.571,68	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00839					15.792,34		0,00
60.000,00	5.554,90	5.554,90	0,00	5.554,90	0,00		0,00
0,00	44.207,66	44.207,66	0,00	44.207,66	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00840					69,36		4.430,64
30.000,00	4.430,64	4.430,64	0,00	4.427,91	4.500,00		0,00
0,00	34.483,18	34.483,18	0,00	30.052,54	4.552,54		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00841					780,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00		0,00

						Setembro / 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: 00842					24.383,00		3.500,00
40.000,00	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00		11.500,00
0,00	4.117,00	985,40	0,00	617,00	0,00		11.500,00
		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		6.000,00
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		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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00845					8.398,27		3.545,35
30.000,00	500,00	228,60	0,00	213,88	0,00		15.000,00
0,00	6.601,73	5.104,88	0,00	3.056,38	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	33,00	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

						Setembro / 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					278,40	0,00
30.000,00	4.385,34	4.385,34	0,00	4.385,34	4.500,00	0,00
0,00	40.571,60	40.571,60	0,00	40.571,60	10.850,00	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	2.984,54
3.000,00	0,00	733,02	0,00	1.015,46	0,00	0,00
0,00	9.000,00	6.511,17	163,70	5.851,76	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

						Setembro / 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	520,00	0,00	0,00	
0,00	5.997,33	4.437,33	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 ALVES							
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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 137

						Setembro / 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		4.500,00
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					7.373,00		0,00
20.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00		0,00
0,00	12.627,00	12.627,00	0,00	12.627,00	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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 138

						Setembro / 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					812,60	83,70	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	187,40	103,70	0,00	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	0,00	0,00	135,16	0,00	0,00	
0,00	5.000,00	1.511,88	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	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			

						Setembro / 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					1.400,00	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	3.600,00
		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					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		
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	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		
02.016.040.00027.00812.00224.2527 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00886					10.328,68	0,00
40.000,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	5.000,00
0,00	24.671,32	24.671,32	0,00	24.671,32	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

						Setembro / 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		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			
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		3.650,00
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		2.154,56
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

Pág.: 141

						Setembro / 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	500,00	
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	500,00	
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	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.016.040.00027.00813.00363.2325 - 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	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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	500,00	
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	44.414,94	49.433,98	91,42	44.847,98	225.530,69	92.200,27	
0,00	517.521,51	441.539,69	11.147,48	414.173,76	33.600,00	70.304,56	
		0,00		0,00	146.604,97	311.400,25	
		0,00		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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 143

						Setembro / 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: 00906					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			
02.017.010.00015.00452.00325.2577 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00907					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: 00908					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: 00909					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: 00910					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: 00911					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: 00912					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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 144

						Setembro / 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	

						Setembro / 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

						Setembro / 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Pág.: 147

						Setembro / 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 RURA							
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	

						Setembro / 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	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	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	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00943					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00944					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00945					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			

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

44905100 - Obras e Instalações

Pág.: 149

						Setembro / 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: 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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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:						10.015,36	0,00
29.500,00	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	19.484,64
		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	2.000,00	
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.800,00	3.600,00	0,00	2.800,00	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					19.612,63	0,00	
0,00	5.385,35	5.385,35	0,00	5.385,35	0,00	0,00	
0,00	30.732,37	30.732,37	0,00	30.732,37	50.345,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 152

						Setembro / 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	7.066,41	0,00	7.066,41	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:

					20.812,63	18.025,74
0,00	5.385,35	12.851,76	0,00	12.451,76	0,00	0,00
0,00	114.532,37	97.306,63	0,00	96.506,63	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

						Setembro / 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

0,71

0,00

0,00

583,20

583,20

0,00

583,20

200,00

0,00

0,00

3.199,29

3.199,29

0,00

3.199,29

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS UNIDADE:

67,53

0,00

0,00

583,20

583,20

0,00

583,20

200,00

0,00

0,00

3.232,47

3.232,47

0,00

3.232,47

3.300,00

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

34,80

0,00

0,00

1.166,40

1.166,40

0,00

1.166,40

1.200,00

0,00

0,00

6.665,20

6.665,20

0,00

6.665,20

6.700,00

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

583,20

583,20

0,00

583,20

300,00

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:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 154

						Setembro / 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
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		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	120,00	120,00	0,00	120,00	200,00	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:							
					243,75	100,00	
0,00	1.869,60	1.869,60	0,00	1.869,60	1.700,00	0,00	
0,00	12.056,25	12.056,25	0,00	11.956,25	12.300,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
15.000.000,00	961.049,41	1.091.720,77	3.565,17	970.136,45	3.254.879,98	3.624.514,15	
0,00	13.167.887,74	9.178.581,93	1.422.767,72	8.120.605,87	760.366,91	760.366,91	
		8.837,75		0,00	3.005.174,67	3.005.174,67	
		8.837,75		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 155

						Setembro / 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			32.731,53	277.663,93
5	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	21.230,30
6	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA MUNICIPAL			2.336,33	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	11.624,65
10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
12	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.126,61	36.420,86
14	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL			2.356,15	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	467.313,11
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	11.880,41
38	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PREFEITURA MU			10.689,00	82.107,00
39	INSS A REGULARIZAR			0,00	0,00
40	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF PREFEITURA			7.498,18	66.093,12
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			14.581,90	125.568,66
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			0,00	671.208,13
TOTAL				137.998,74	1.833.120,54

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	PM/ITR - Ct. 00005022	1.676,49	1.676,49
2	PM/FPM - Ct. 00005023	16.615,99	16.615,99
3	PM/FUNDO ESPECIAL - Ct. 00006379	3.373,93	3.373,93
4	PM/CEX QUOTA MENSAL - Ct. 00009727	735,27	735,27
5	CÂMARA MUNICIPAL - MOVIMENTO - Ct. 00010844	34.713,39	34.713,39
7	PM/ICMS DESON.EXPORT. - Ct. 00283142	684,13	684,13
9	PM/CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000007	33,14	33,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 156

						Setembro / 2016
Código	Descrição					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				2.853,48	2.853,48
11	PM/ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS - Ct. 00631455				6.630,82	6.630,82
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				62.391,26	62.391,26
19	PM/PNATE - Ct. 00009963				15.075,36	15.075,36
20	PM/CIDE - Ct. 00010291				535,93	535,93
22	PM/SAÚDE 15% - Ct. 00010981				7.948,89	7.948,89
23	PM/EDUCAÇÃO 10% - Ct. 00010982				2.814,80	2.814,80
26	PM/CONSTR. PRÉDIO DO PSF - Ct. 00012596				5,37	5,37
31	PM/FUNDEB - Ct. 00014076				133.976,31	133.976,31
32	PM/SNA-ISSQN - Ct. 00015287				292,50	292,50
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				698,31	698,31
52	PM/MELHORIAS SANIT/FUNASA - Ct. 00626000				23,80	23,80
53	PM/MERENDA ESCOLAR - Ct. 00672008				60,31	60,31
56	PM/ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - Ct. 00631769				104.955,88	104.955,88
73	PM/IPI EXPORTAÇÃO - IPM - Ct. 00018449				300,66	300,66
74	PM/ICMS ESTADUAL - ICS - Ct. 00018533				479,93	479,93
75	PM/IPVA - IPV - Ct. 00018537				1.432,00	1.432,00
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				5.527,62	5.527,62
93	PM/FMS VIGILÂNCIA 2012 - Ct. 00624008				27.160,62	27.160,62
95	PM/SISVAN 2011 - Ct. 00020446				9.165,67	9.165,67
99	PM/CAIXA - Ct. 00000099				4.435,43	4.435,43
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
115	PM/FARMÁCIA DE MINAS - Ct. 00000091				108,94	108,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:54

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 157

						Setembro / 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		
118	PM/ESTR. ESPORT. ESCOLARES - Ct. 00026846				17.203,53	17.203,53
120	PM/FMS/SAÚDE EM CASA - Ct. 00027430				51.014,92	51.014,92
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				15.225,28	15.225,28
132	PM/PAV. VIAS PUBLICAS/CX/MC - Ct. 00647055				33.152,15	33.152,15
134	PM/AMPLIAÇÃO/SAA/FUNASA - Ct. 00029478				43.266,24	43.266,24
135	TRANSPORTE ESCOLAR "PTMG" - Ct. 00030477				45.507,50	45.507,50
136	FMS BL PSB SCFV - Ct. 00030258				17.392,38	17.392,38
137	FMS "BLG SUAS" - Ct. 00030253				453,66	453,66
138	FMS "PISO MINEIRO" - Ct. 00027286				1.450,14	1.450,14
139	FMS SISPNC "CONTR DENGUE". - Ct. 00028939				18.246,17	18.246,17
140	C/C TRIBUTOS BANCOBRASIL - Ct. 00030383				68,41	68,41
141	FMS BL "GBF" - Ct. 00030249				1.807,70	1.807,70
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				527,29	527,29
146	AQUI. IMPL. AGRÍCOLAS - Ct. 00647061				133.095,45	133.095,45
147	PM/PAV. ASFÁLTICA - Ct. 00000135				21,65	21,65
148	PM/SISVAN - Ct. 00030789				23,35	23,35
TOTAL					1.006.884,79	1.006.884,79

TOTAL GERAL

2.115.019,98

10.960.611,20