

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

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

01 - LEGISLATIVO

01.001.010.00001.00031.00003.2002 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					200.852,37	0,00
375.570,00	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00
0,00	195.867,63	174.717,63	21.150,00	174.717,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					50.259,91	4.441,50
86.500,00	4.441,50	0,00	4.441,50	4.441,49	0,00	0,00
0,00	40.681,59	36.240,09	4.441,50	31.798,59	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
--------------	--	--	--	--	----------	-------------

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					16.391,45	12.601,33
40.000,00	5.065,54	1.563,97	0,00	1.367,10	0,00	0,00
0,00	23.608,55	11.574,65	0,00	11.007,22	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	5.000,00
10.000,00	5.618,55	3.618,55	0,00	618,55	0,00	0,00
0,00	6.289,78	4.289,78	0,00	1.289,78	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00018					14.344,56	14.462,34
50.000,00	192,00	1.337,71	0,00	2.940,92	0,00	0,00
0,00	35.655,44	21.253,89	0,00	21.193,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00019					38,60	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
0,00	961,40	961,40	0,00	961,40	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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:

62.656,97

33.542,38

176.759,00

19.573,88

12.432,24

3.841,78

12.429,47

0,00

0,00

0,00

117.943,81

86.722,58

3.841,78

80.559,65

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

						Julho / 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		
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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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	18.419,03
39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34.206,77	15.787,74	0,00	15.787,74	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	18.419,03
76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34.206,77	15.787,74	0,00	15.787,74	0,00	0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

01.005.010.00004.00122.00021.1541 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ ATIVIDADE DOS SERVIÇOS GERAIS

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00036

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.005.010.00004.00122.00021.2551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS GERAIS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00037

1.618,67

0,00

2.000,00

381,33

381,33

0,00

381,33

0,00

0,00

0,00

381,33

381,33

0,00

381,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00038

11.944,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

1.056,00

0,00

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00039

3.369,92

80,08

3.450,00

80,08

80,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,08

80,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00040

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00041

4.205,50

1.232,00

8.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.394,50

3.162,50

0,00

3.162,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

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

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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

						40.138,09	1.312,08
46.050,00	461,41	461,41	0,00	381,33	0,00	0,00	0,00
0,00	5.911,91	4.679,91	0,00	4.599,83	0,00	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						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	0,00	0,00	3.000,00
		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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					61.107,42		0,00
200.000,00	19.762,10	19.762,10	0,00	19.762,10	0,00		0,00
0,00	138.892,58	138.892,58	0,00	138.892,58	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00049					25.871,83		4.161,19
55.000,00	4.161,19	4.161,19	0,00	4.161,19	0,00		0,00
0,00	29.128,17	29.128,17	0,00	24.966,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00050					9.310,00		0,00
15.000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		0,00
0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00051					150,40		11.302,49
10.000,00	0,00	3.289,75	0,00	3.653,84	0,00		0,00
0,00	26.349,60	19.777,11	0,00	15.047,11	16.500,00		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		17.514,68
10.000,00	11.000,00	190,48	0,00	466,95	11.000,00		0,00
0,00	29.230,00	13.785,32	0,00	11.715,32	19.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Julho / 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					270,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	2.656,40
3.000,00	0,00	989,98	0,00	529,62	0,00	0,00
0,00	6.000,00	3.803,96	0,00	3.343,60	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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00061					80,00	3.040,00
500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
0,00	7.920,00	4.880,00	0,00	4.880,00	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					400,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00063					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00064					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00065					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00066					8.651,46	23.064,83
65.000,00	0,00	8.626,41	0,00	8.626,41	2.600,00	0,00
0,00	65.000,00	41.935,17	0,00	41.935,17	8.651,46	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00067					82,94	0,00

						Julho / 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	517,06	517,06	0,00	517,06	100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00068					2.500,00	0,00
5.000,00	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		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00069					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		
02.006.020.00004.00062.00014.2205 - 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					16.835,44	0,00
35.000,00	2.477,00	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00
0,00	18.164,56	18.164,56	0,00	18.164,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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					1.880,00		0,00
3.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00075					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00076					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00077					220,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00078					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.031.00004.00132.00011.2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTÁBIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00079					20.153,43		0,00
50.000,00	4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00		0,00
0,00	29.846,57	29.846,57	0,00	29.846,57	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00080					450,00		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		2.550,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00081					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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:						
					158.952,92	61.739,59
531.000,00	42.230,29	44.706,91	0,00	44.887,11	13.600,00	2.600,00
0,00	357.648,54	307.330,50	0,00	295.908,95	55.251,46	69.650,00
		0,00		0,00		
		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					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		
02.007.010.00004.00122.00021.2358 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00084					21.937,49	0,00
60.000,00	4.336,60	4.336,60	0,00	4.336,60	0,00	0,00
0,00	38.062,51	38.062,51	0,00	38.062,51	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					1.000,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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: 00087					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: 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.020.00004.00122.00021.1390 - 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					5.899,00	0,00
15.720,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00
0,00	9.821,00	9.821,00	0,00	9.821,00	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:21/11/2016às16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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					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			
02.007.040.00004.00122.00021.2543 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DESINGN E GEORREFERENCIAMENTO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00099					7.711,39		0,00
18.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00		0,00
0,00	10.288,61	10.288,61	0,00	10.288,61	0,00		0,00

						Julho / 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

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

TOTAIS UNIDADE:

					59.447,96	0,00
112.720,00	7.142,60	7.142,60	0,00	7.142,60	0,00	0,00
0,00	68.272,04	68.272,04	0,00	68.272,04	18.000,00	3.000,00
		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					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		

02.008.010.00004.00129.00030.2546 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00103					8.020,04	0,00
30.000,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00
0,00	21.979,96	21.979,96	0,00	21.979,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

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

						Julho / 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					348,16	0,01
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.651,84	19.651,84	0,00	19.651,83	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					10.397,35	0,00
21.000,00	1.491,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00
0,00	10.602,65	10.602,65	0,00	10.602,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00110					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00111					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00112					455,79	10.501,48
16.000,00	0,00	982,25	0,00	982,25	0,00	0,00
0,00	17.544,21	8.082,73	0,00	7.042,73	2.000,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 20

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.008.020.00004.00123.00030.2397 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00114					241,10	3.916,12
3.000,00	3.916,12	3.916,12	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0,00	36.458,90	36.458,90	0,00	32.542,78	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	48.581,04
150.000,00	15.000,00	6.270,72	0,00	5.412,30	0,00	0,00
0,00	88.000,00	42.277,38	0,00	39.418,96	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					2.670,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
		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					3.130,67	0,00
8.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	4.869,33	4.869,33	0,00	4.869,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00118					22.840,02	0,00
60.000,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00
0,00	27.159,98	27.159,98	0,00	27.159,98	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00119					2.880,00	0,00
3.000,00	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: 00120					3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016às16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 21

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00121					0,00	36.656,28
90.000,00	0,00	7.729,51	0,00	7.729,51	0,00	0,00
0,00	90.000,00	53.343,72	0,00	53.343,72	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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.999.00099.00999.09999.9999 - 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:						
					151.702,63	108.245,43
437.000,00	28.732,12	28.714,60	0,00	23.940,06	4.000,00	0,00
0,00	326.097,37	225.666,49	0,00	217.851,94	53.800,00	13.000,00
		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	3.082,92
0,00	7.917,08	7.917,08	0,00	7.917,08	0,00	9.082,92

						Julho / 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					4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00127					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00128					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00129					0,00	20.000,00
20.000,00	20.000,00	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	7.890,00
10.000,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	17.870,00	0,00	12.110,00	10.000,00	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					4.867,20	21.134,00
55.000,00	0,00	5.631,10	0,00	5.631,10	0,00	0,00
0,00	50.132,80	28.998,80	0,00	28.998,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 24

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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					8.840,00		0,00
15.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00		0,00
0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00139					6.158,65		0,00
40.000,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00		0,00
0,00	26.841,35	26.841,35	0,00	26.841,35	0,00		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00140					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: 00141					230,21		8.592,71
10.000,00	261,80	851,46	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.269,79	4.171,59	0,00	1.677,08	500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00142					4.600,00		400,00
5.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00143					400,00		42.005,37
50.000,00	0,00	7.274,08	0,00	6.687,05	0,00		0,00
0,00	79.100,00	48.644,78	0,00	37.094,63	29.500,00		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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

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

02.009.010.00004.00181.00174.1299 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ POLÍCIA CIVIL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00145					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.010.00004.00181.00174.2272 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00146					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00147					340,00	5.280,00
500,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	6.160,00	1.760,00	0,00	880,00	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00148					420,46	0,00
500,00	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00
0,00	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.010.00004.00181.00177.1298 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ POLÍCIA MILITAR

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00149					75,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	200,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.010.00004.00181.00177.1373 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ POLÍCIA MILITAR

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00150					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		

02.009.010.00004.00181.00177.2271 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR

33903000 - Material de Consumo

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 26

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00151					7.155,98	4.781,93
20.000,00	230,54	1.431,52	0,00	2.279,62	0,00	0,00
0,00	12.844,02	10.077,12	0,00	8.062,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00152					0,00	6.000,00
5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00153					0,00	5.658,31
5.000,00	0,00	738,06	0,00	886,75	0,00	0,00
0,00	9.800,00	5.097,27	0,00	4.141,69	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					2.643,16	0,00
10.000,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
0,00	7.356,84	7.356,84	0,00	7.356,84	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	732,27
3.000,00	0,00	352,41	0,00	652,54	0,00	0,00
0,00	6.000,00	5.267,73	0,00	5.267,73	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					5.000,00	1.115,50
8.000,00	0,00	697,78	0,00	347,99	0,00	0,00
0,00	3.000,00	2.234,29	0,00	1.884,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					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		
02.009.020.00004.00122.00021.2363 - 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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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					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		
02.009.030.00004.00122.00021.2382 - 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					10.179,00	0,00
20.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00
0,00	9.821,00	9.821,00	0,00	9.821,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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					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			
02.009.040.00004.00122.00021.1023 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00172					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.040.00004.00122.00021.1389 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ALMOXARIFADO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00173					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			
02.009.040.00004.00122.00021.2207 - 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		35,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
500,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,00	55,00	0,00	20,00	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					3.630,67	0,00
500,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	4.869,33	4.869,33	0,00	4.869,33	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

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

TOTAIS UNIDADE:

					86.072,46	123.625,09
349.500,00	29.105,88	30.919,95	0,00	26.543,59	0,00	4.082,92
0,00	297.494,62	199.309,59	0,00	173.869,53	72.850,00	38.782,92
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.010.00004.00122.00021.1609 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00184					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		

02.010.010.00004.00122.00021.2018 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00185					4.544,01	0,00
10.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	5.455,99	5.455,99	0,00	5.455,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00186					15.381,54	0,00
35.000,00	2.743,94	2.743,94	0,00	2.743,94	0,00	0,00
0,00	19.618,46	19.618,46	0,00	19.618,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00187					430,00	0,00
1.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00188					1.244,50	755,50
2.000,00	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	755,50	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: 00189					1.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	-------------

						Julho / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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: 00190					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.010.00004.00272.00492.2335 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00191					0,00	26.909,19
50.000,00	0,00	10.562,73	0,00	10.562,73	0,00	0,00
0,00	100.000,00	73.090,81	0,00	73.090,81	50.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.010.00004.00272.00492.2549 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00192					343,05	31.735,68
150.000,00	31.735,68	31.735,68	0,00	30.881,71	32.000,00	0,00
0,00	216.656,95	216.656,95	0,00	184.921,27	67.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00193					1.784,34	2.232,00
15.000,00	2.232,00	2.232,00	0,00	1.791,18	0,00	0,00
0,00	13.215,66	13.215,66	0,00	10.983,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.010.00004.00272.00495.2550 - MANUTENÇÃO DE PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00194					22.601,35	0,00
44.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
0,00	21.398,65	21.398,65	0,00	21.398,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00195					16.520,00	0,00
35.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31919103 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pension. Custeadas com Rec. Ordinários do Tesouro						
Ficha: 00196					2.960,80	2.933,00
10.000,00	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	0,00
0,00	7.039,20	4.106,20	0,00	4.106,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.020.00004.00122.00021.1596 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMAN. P/ SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00197					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.020.00004.00122.00021.2544 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO/SEGURANÇA DO TRABALHO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00198					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00199					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00200					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00201					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.020.00004.00122.00021.2617 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE RISCOS E ACIDENTES						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00202					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 35

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00208					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: 00209					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		
02.011.010.00010.00122.00029.2394 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00210					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: 00211					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		
02.011.010.00010.00122.00503.2467 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00212					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00213					22.869,80	0,00
64.340,00	4.296,07	4.296,07	0,00	4.296,07	0,00	0,00
0,00	36.470,20	36.470,20	0,00	36.470,20	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00214					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00215					1.010,14	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.989,86	1.989,86	0,00	1.989,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00216					3.000,00	2.000,00
5.000,00	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00217					760,00	9.878,19
15.000,00	0,00	827,41	0,00	956,74	0,00	0,00
0,00	14.240,00	5.709,22	0,00	4.361,81	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	3.613,90
1.000,00	0,00	1.564,86	0,00	819,28	0,00	0,00
0,00	8.000,00	5.131,68	0,00	4.386,10	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:21/11/2016às16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00221					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00122.00504.1469 - CONST./AMPLIAÇÃO DA DIR. MUN. DE SAÚDE BLOCO VI INVEST.REDE SERV. SAÚDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00222					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		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00223					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00122.00504.1470 - AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMAN. P/ DIR.MUN.SAÚDE BLOCO VI INVEST. REDE SERV.SAÚDE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00224					4.105,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5.845,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00301.00433.2409 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00225					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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		
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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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					4.947,81	9.424,68
35.000,00	0,00	1.790,53	0,00	27.970,95	0,00	0,00
0,00	51.052,19	49.954,52	0,00	41.627,51	21.000,00	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					7.856,00	144,00
12.000,00	144,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144,00	36,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		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					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: 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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 39

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00234					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00235					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00236					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		
02.011.010.00010.00301.00433.2473 - 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					28.493,30	15.929,30
48.000,00	6.552,30	2.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.506,70	10.608,55	0,00	3.577,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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					100.000,00		0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00242					0,00		101.338,61
150.000,00	80.000,00	16.999,13	0,00	11.597,71	30.000,00	0,00	
0,00	180.000,00	84.062,81	0,00	78.661,39	30.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00243					460,00		54.871,01
150.000,00	0,00	15.170,47	0,00	15.170,47	0,00	0,00	
0,00	153.040,00	102.008,99	0,00	98.168,99	3.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00244					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			
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					12.534,55		0,00
100.000,00	11.355,75	11.355,75	0,00	11.355,75	0,00	0,00	
0,00	87.465,45	87.465,45	0,00	87.465,45	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00247					4.822,27		8.054,07
30.200,00	8.054,07	8.054,07	0,00	8.054,07	10.000,00	0,00	
0,00	55.377,73	55.377,73	0,00	47.323,66	30.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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		32.555,64
60.000,00	0,00	4.367,18	0,00	2.104,19	0,00		0,00
0,00	55.107,10	29.014,84	0,00	22.551,46	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					6.068,66		0,00
100.000,00	21.293,00	21.293,00	0,00	21.293,00	20.000,00		0,00
0,00	143.931,34	143.931,34	0,00	143.931,34	50.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00252					24.774,29		2.800,00
30.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00
0,00	5.225,71	3.225,71	0,00	2.425,71	0,00		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							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00253					15.464,72		0,00
70.000,00	7.934,34	7.934,34	0,00	7.934,34	0,00		0,00
0,00	54.535,28	54.535,28	0,00	54.535,28	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00254					7.783,39		3.063,48
25.000,00	3.063,48	3.063,48	0,00	3.071,72	0,00		0,00
0,00	17.216,61	17.216,61	0,00	14.153,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00255					35.000,00	0,00
65.000,00	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	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00256					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: 00257					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: 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					3.013,90	1.455,44
10.000,00	1.455,44	1.455,44	0,00	1.455,44	0,00	0,00
0,00	6.986,10	6.986,10	0,00	5.530,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00261					1.625,62	0,00
32.000,00	6.328,00	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00	0,00
0,00	30.374,38	30.374,38	0,00	30.374,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00275					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			
02.011.010.00010.00301.00504.1410 - 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	40.000,00	
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					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			
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					22.452,60		319,40
60.000,00	319,40	0,00	0,00	37.228,00	0,00	0,00	
0,00	37.547,40	37.228,00	0,00	37.228,00	0,00	0,00	
		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					3.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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		
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					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		
02.011.010.00010.00301.00504.1483 - 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	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		
02.011.010.00010.00301.00504.1484 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PMAQ						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00285					22.547,50	0,00
22.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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	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		
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					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		
02.011.010.00010.00301.00504.2601 - MANUTENÇÃO DO ESCOVÓDROMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00293					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		

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00301					0,00	10.690,77
20.000,00	0,00	1.473,81	0,00	2.362,88	0,00	0,00
0,00	20.000,00	10.783,04	0,00	9.309,23	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00302					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: 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00308					2.060,27	2.939,73
5.000,00	2.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.939,73	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: 00309					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		
02.011.010.00010.00302.00435.2508 - MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD BLOCO II MÉD.ALTA COMPLEX.						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00310					8.570,00	180,00
20.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
0,00	11.430,00	11.430,00	0,00	11.250,00	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	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	29.319,79	9.539,79	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					59,72	20.971,55
40.000,00	17.771,55	71,55	0,00	193,66	0,00	0,00
0,00	35.940,28	17.800,28	0,00	14.968,73	0,00	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		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 53

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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	1.485,00
4.000,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00302.00504.1503 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ATENÇ.BÁS.MÉD.ALTA COMPLEX. AMBULAT.HOSPITALAR						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00332					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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 20.000,00

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 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00

0,00 73.000,00 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 4.000,00

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

0,00 0,00

0,00 0,00

02.011.010.00010.00303.00438.2415 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00340					0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00341					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00342					38.100,00	0,00
40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00343					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.011.010.00010.00303.00438.2488 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00344					13.064,00	0,00
40.000,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00
0,00	26.936,00	26.936,00	0,00	26.936,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00345					26.000,00	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 57

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					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		
02.011.010.00010.00303.00504.1489 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ASSIST.FARMACÊUTICA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00354					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00355					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00303.00504.1490 - 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					6.920,68	0,00
18.500,00	1.579,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00
0,00	11.579,32	11.579,32	0,00	11.579,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00359					3.930,07	617,55

						Julho / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
8.000,00	617,55	617,55	0,00	617,55	0,00	0,00
0,00	4.069,93	4.069,93	0,00	3.452,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00360					3.383,88	0,00
500,00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00
0,00	6.116,12	6.116,12	0,00	6.116,12	9.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00361					50,00	0,00
500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00362					5.000,00	4.648,08
22.000,00	0,00	2.361,68	0,00	1.080,85	0,00	0,00
0,00	17.000,00	15.834,60	0,00	12.351,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00363					94,42	2.800,00
1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	4.505,58	2.505,58	0,00	1.705,58	3.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00304.00504.1495 - CONST./AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA BLOCO VI INVEST.REDE SAÚDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00364					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		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00365					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					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		
02.011.010.00010.00304.00504.1497 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/ FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00367					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		
02.011.010.00010.00305.00434.2491 - 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					3.706,61	0,00
12.000,00	1.184,77	1.184,77	0,00	1.184,77	0,00	0,00
0,00	8.293,39	8.293,39	0,00	8.293,39	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00370					344,85	520,21
1.000,00	520,21	520,21	0,00	272,49	500,00	0,00
0,00	2.155,15	2.155,15	0,00	1.634,94	1.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00371					22,93	0,00
100,00	1.077,07	1.077,07	0,00	1.077,07	1.000,00	0,00
0,00	1.077,07	1.077,07	0,00	1.077,07	1.000,00	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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00373					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00305.00434.2492 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00374					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		
02.011.010.00010.00305.00434.2497 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00375					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00376					959,30	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,70	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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.010.00010.00305.00434.2499 - MANUTENÇÃO DOS PROG. DE CONTROLE DE DOENÇAS BLOCO III VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00378					69,95	63,80
500,00	930,05	930,05	0,00	866,25	500,00	0,00
0,00	930,05	930,05	0,00	866,25	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 62

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

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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		32.982,80
50.000,00	30.000,00	7.932,44	0,00	7.950,68	30.000,00		0,00
0,00	80.000,00	54.949,64	0,00	47.017,20	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					3.000,00		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		2.000,00
		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					1.575,40		2.287,80
8.000,00	632,40	12,80	0,00	3.764,00	0,00		0,00
0,00	6.424,60	4.149,60	0,00	4.136,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00423					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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 68

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

TOTAIS UNIDADE:

						969.806,45	1.942.141,79
5.266.787,50	346.560,33	341.257,83	0,00	395.518,31		135.500,00	167.400,00
0,00	3.971.771,99	2.123.602,96	46.035,94	1.983.594,26		374.050,00	745.295,00
		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	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	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	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	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00428						36.188,59	0,00
50.000,00	5.108,96	5.108,96	0,00	5.108,96	0,00	0,00	0,00
0,00	13.811,41	13.811,41	0,00	13.811,41	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 69

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00429					170.852,60	0,00
390.000,00	28.317,19	28.317,19	0,00	29.542,15	0,00	0,00
0,00	219.147,40	219.147,40	0,00	219.147,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00430					41.420,17	7.687,91
95.000,00	7.687,91	7.687,91	0,00	8.031,76	0,00	0,00
0,00	53.579,83	53.579,83	0,00	45.891,92	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					71.112,64	0,00
100.000,00	2.698,20	2.698,20	0,00	2.698,20	0,00	0,00
0,00	18.887,36	18.887,36	0,00	18.887,36	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00433					155,94	620,58
9.000,00	620,58	620,58	0,00	620,58	500,00	0,00
0,00	4.344,06	4.344,06	0,00	3.723,48	500,00	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

						Julho / 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						2.000,00
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		
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
50.000,00	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	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
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00445						0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00446						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						5.000,00
20.000,00	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	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00448						5.000,00
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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00449					20.000,00	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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	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		
02.012.010.00012.00365.00190.1293 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS P/ PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00459					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		
02.012.010.00012.00365.00190.2290 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00460					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: 00461					81.138,51	0,00
148.000,00	9.556,86	9.556,86	0,00	9.556,86	0,00	0,00
0,00	66.861,49	66.861,49	0,00	66.861,49	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00462					21.122,04	2.198,06
36.500,00	2.198,06	2.198,06	0,00	2.198,06	0,00	0,00
0,00	15.377,96	15.377,96	0,00	13.179,90	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					36.000,00	0,00
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					9.060,00	0,00
9.940,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00467					35.367,47	0,00
85.000,00	6.459,42	6.459,42	0,00	7.515,42	0,00	0,00
0,00	49.632,53	49.632,53	0,00	49.632,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00468					10.100,21	1.910,70
22.000,00	1.910,70	1.910,70	0,00	1.721,79	0,00	0,00
0,00	11.899,79	11.899,79	0,00	9.989,09	0,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00469					3.690,00	0,00
5.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00470					3.500,65	13.951,77
35.000,00	0,00	2.561,38	0,00	3.679,09	0,00	0,00
0,00	31.499,35	20.445,56	0,00	17.547,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00471					0,00	13.357,35
15.000,00	5.000,00	1.975,05	0,00	1.826,49	5.000,00	0,00
0,00	24.800,00	12.008,80	0,00	11.442,65	9.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00472					950,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

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

02.012.020.00012.00361.00021.2565 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA

33903000 - Material de Consumo

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

02.012.020.00012.00361.00033.1589 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

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

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00485					20.000,00	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	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

44905100 - Obras e Instalações

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 78

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00488					10.000,00	0,00
100.000,00	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	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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.1563 - 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.2213 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00494					5.000,00	0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00495					3.471,64	0,00
40.000,00	9.504,00	9.504,00	0,00	9.504,00	10.000,00	0,00
0,00	66.528,36	66.528,36	0,00	66.528,36	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00496					4.698,57	2.185,92
10.000,00	2.185,92	2.185,92	0,00	2.185,92	5.000,00	0,00
0,00	15.301,43	15.301,43	0,00	13.115,51	10.000,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00501					97,27		14.082,37
40.000,00	12.135,00	9.231,10	0,00	154,80	1.200,00		0,00
0,00	41.102,73	36.251,46	0,00	27.020,36	1.200,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00502					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00503					34,09		4.813,80
10.000,00	0,00	466,31	0,00	536,16	0,00		0,00
0,00	13.965,91	9.618,42	0,00	9.152,11	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					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			
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					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 81

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00188.2578 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.225,80	5.983,80	0,00	5.983,80	10.500,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.020.00012.00361.00237.2228 - 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					67.000,00	0,00
95.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,50
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 83

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.012.020.00012.00361.00239.1402 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00521					53.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
		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					3.487,82	0,00
30.000,00	5.566,70	5.566,70	0,00	5.566,70	5.000,00	0,00
0,00	36.512,18	36.512,18	0,00	36.512,18	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00523					4.574,80	0,00
20.000,00	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00	5.000,00	0,00
0,00	33.425,20	33.425,20	0,00	33.425,20	18.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00524					914,66	2.425,01
12.000,00	2.425,01	2.425,01	0,00	2.670,96	0,00	0,00
0,00	16.085,34	16.085,34	0,00	13.660,33	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00525					340,00	0,00
500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00
0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00526					55.000,00	13.719,66
110.000,00	0,00	13.476,60	0,00	8.655,59	0,00	0,00
0,00	55.000,00	54.756,94	0,00	41.280,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00527					774,00	476,00
2.000,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.226,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00528					11.999,19	0,00
40.000,00	63,13	63,13	0,00	63,13	0,00	0,00
0,00	28.000,81	28.000,81	0,00	28.000,81	0,00	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					176,11	58.456,50
150.000,00	22.824,00	28.052,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0,00	257.216,61	181.919,39	44.892,72	153.867,39	62.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00531					783,64	68.800,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	181.216,36	112.416,36	0,00	112.416,36	32.000,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00534					15.322,11	1.125,95
26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.427,89	10.301,94	0,00	10.301,94	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					1.182.862,50	0,00
820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.182.567,50	0,00	1.182.567,50	0,00	362.862,50	0,00
		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

						Julho / 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	1.200,00
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					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00546					431,84	0,00
30.000,00	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00
0,00	29.568,16	29.568,16	0,00	29.568,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00547					3.199,36	971,52
10.000,00	971,52	971,52	0,00	971,52	0,00	0,00
0,00	6.800,64	6.800,64	0,00	5.829,12	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					982,55	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.017,45	1.017,45	0,00	1.017,45	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					7.559,95	748,60
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.440,05	11.691,45	0,00	11.691,45	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					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		
02.012.020.00012.00367.00252.1614 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ESCOVÓDROMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
44905100 - Obras e Instalações						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 88

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
Ficha: 00553						1.000,00
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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00554						1.000,00
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		
02.012.020.00012.00367.00252.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00555						500,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						500,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00557						480,00
500,00	0,00	880,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
0,00	7.920,00	3.989,34	0,00	3.989,34	7.900,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00558						500,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						
					2.100.233,85	234.704,36
3.541.052,50	141.150,16	152.357,60	0,00	115.009,14	55.200,00	151.700,00
0,00	2.547.778,87	1.158.304,13	1.227.460,22	1.085.614,29	569.312,50	689.812,50
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

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

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						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			

02.013.010.00013.00392.00247.1080 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CULTURA

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00562						1.000,00	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	1.000,00
		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	3.000,00
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						19.917,02	0,00
45.000,00	3.533,00	3.533,00	0,00	3.533,00		0,00	0,00
0,00	25.082,98	25.082,98	0,00	25.082,98		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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					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		
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					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00569					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: 00570					3.800,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00571					425,63	0,00
500,00	74,37	74,37	0,00	74,37	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		

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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		13.800,00
25.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.000,00	13.500,00	0,00	11.200,00	0,00	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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 93

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					3.224,00	0,00
10.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00
0,00	6.776,00	6.776,00	0,00	6.776,00	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					24.933,03	0,00
45.361,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00
0,00	20.427,97	20.427,97	0,00	20.427,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900499 - Outros						
Ficha: 00590					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		
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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00592					910,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 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					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00595					6.745,33	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.991,53	0,00	0,00
0,00	8.254,67	8.254,67	0,00	8.254,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00596					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00018.00541.00586.2620 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00597					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00598					500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 95

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00599					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.013.020.00018.00542.00457.1523 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MEIO AMBIENTE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00600					0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
02.013.020.00023.00695.00585.1083 - 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	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		
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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00605					0,00	7.489,24
10.000,00	0,00	2.322,73	0,00	3.710,65	0,00	0,00
0,00	20.000,00	16.032,46	0,00	12.510,76	10.000,00	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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.013.020.00023.00695.00585.2607 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 97

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00611					397,50	5.602,50
2.000,00	5.602,50	5.602,50	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0,00	5.602,50	5.602,50	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00612					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: 00613					0,00	2.582,41
3.000,00	0,00	55,98	0,00	55,07	0,00	0,00
0,00	3.000,00	473,57	0,00	417,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00620					3.560,16	4.354,67
15.000,00	0,00	1.780,00	0,00	219,92	0,00	0,00
0,00	11.439,84	8.865,17	0,00	7.085,17	0,00	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					15.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		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					5.448,54	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,46
		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					410,00	0,00
10.000,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00	2.000,00	0,00
0,00	16.590,00	16.590,00	0,00	16.590,00	7.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00625					33.965,39	0,00
70.000,00	3.829,40	3.829,40	0,00	3.829,40	0,00	0,00
0,00	36.034,61	36.034,61	0,00	36.034,61	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 100

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00626					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00627					1.438,09	27.439,11
100.000,00	23.406,29	14.680,79	0,00	23.236,87	13.000,00	0,00
0,00	111.561,91	98.037,91	0,00	84.122,80	13.000,00	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					100,16	52.130,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	0,00	0,00
0,00	66.899,84	54.809,84	0,00	14.769,84	17.000,00	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					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		

Código						Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		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	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
0,00	57.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00	22.000,00	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					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		
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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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					2.769,89	10.217,76
10.000,00	1.697,80	1.632,80	0,00	0,00	4.082,92	0,00
0,00	11.313,03	2.913,07	0,00	1.095,27	4.082,92	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00643					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: 00644					4,07	5.836,91
5.000,00	0,00	923,41	4,07	986,63	0,00	0,00
0,00	10.500,00	5.246,52	4,07	4.659,02	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		

Código						Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		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					2.168,00	832,00
3.000,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 104

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
Ficha: 00652					2.235,95		0,00
8.000,00	733,35	733,35	0,00	733,35	0,00		0,00
0,00	5.764,05	5.764,05	0,00	5.764,05	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00653					25.214,68		0,00
110.000,00	11.585,08	11.585,08	0,00	11.585,08	0,00		0,00
0,00	84.785,32	84.785,32	0,00	84.785,32	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00654					14.303,00		4.278,50
20.000,00	4.278,50	948,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.697,00	2.367,00	0,00	1.418,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00655					0,00		3.800,00
3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.000,00	1.600,00	0,00	1.200,00	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					116,27		0,00
25.000,00	4.253,35	4.253,35	0,00	4.253,35	2.000,00		0,00
0,00	29.883,73	29.883,73	0,00	29.883,73	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00658					228,40		1.733,56
3.000,00	1.047,14	982,14	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.771,60	2.300,18	0,00	1.038,04	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 105

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					1.000,00	577,25
2.000,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00
0,00	1.000,00	422,75	0,00	422,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		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					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		
02.014.020.00015.00452.00326.1140 - 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					1.840,00	0,00
8.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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					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		
02.014.020.00015.00452.00328.2143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00669					17.446,93	0,00
45.000,00	3.784,00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00	0,00
0,00	27.553,07	27.553,07	0,00	27.553,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00670					78,90	547,70
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	1.373,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00671					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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 107

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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		537.918,90
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	667.309,93	147.578,45	0,00	129.391,03	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		1.800,00
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					6.410,02		0,00
15.000,00	1.990,84	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00		0,00
0,00	8.589,98	8.589,98	0,00	8.589,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00676					26.216,56		0,00
200.000,00	25.465,42	25.465,42	0,00	25.465,42	0,00		0,00
0,00	173.783,44	173.783,44	0,00	173.783,44	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00677					730,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00678					14.084,35		797,90

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
15.000,00	797,90	554,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	915,65	672,65	0,00	117,75	0,00	0,00
		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					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		
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	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		
02.014.020.00022.00662.00347.1181 - 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	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:21/11/2016às16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 109

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

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	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			

02.014.020.00025.00752.00327.2141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903000 - Material de Consumo

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00687						41,58	82.509,59
130.000,00	73.258,63	10.209,24	35.116,07	22.882,90		38.000,00	0,00
0,00	209.074,49	92.220,09	35.116,07	91.448,83		44.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

						319.632,47	826.262,05
1.822.800,00	221.799,95	123.894,68	35.120,14	158.831,57		61.082,92	16.800,00
0,00	1.773.419,13	1.024.128,63	35.120,14	912.036,94		396.582,92	161.451,46
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.015.010.00020.00601.00076.2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE CORRETIVOS E FERTILIZANTES

33903000 - Material de Consumo

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

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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

02.015.010.00020.00601.00078.1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 110

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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	0,00	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. KUBITSCHKE E CONGONHAS DO NORTE						
44304200 - Auxílios						
Ficha: 00691					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.015.010.00020.00601.00078.2123 - 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00694					1.050,00	0,00
2.000,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00695					22.650,59	10.682,98
50.000,00	0,00	2.586,35	0,00	3.677,73	0,00	2.000,00
0,00	25.349,41	18.571,15	0,00	14.666,43	0,00	2.000,00
		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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00697					9.700,00	3.213,04
15.000,00	0,00	427,80	0,00	413,90	0,00	0,00
0,00	5.300,00	2.900,86	0,00	2.086,96	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					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: 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

						Julho / 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		
		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		
		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		
		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					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		
02.015.010.00020.00605.00097.2173 - 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		
		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		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						

Pág.: 115

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 116

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

02.015.010.00020.00606.00111.2133 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER

33304100 - Contribuições

Ficha: 00729					0,00	11.369,72
35.000,00	0,00	3.559,08	0,00	3.559,08	0,00	0,00
0,00	35.000,00	23.630,28	0,00	23.630,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

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

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00731					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		

02.015.010.00021.00631.00583.2610 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O INCRA

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00732					0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00733					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.015.020.00018.00122.00021.1608 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

02.015.020.00018.00122.00021.2553 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE BIODIVERSIDADE E SAÚDE ANIMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 117

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 118

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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:						
					84.018,90	150.441,05
324.600,00	8.083,40	14.837,31	0,00	16.042,15	0,00	15.500,00
0,00	247.581,10	101.909,79	0,00	97.140,05	23.000,00	16.000,00
		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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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					800,00	0,00
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00748					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00749					500,00	1.599,04
500,00	0,00	161,58	0,00	161,58	0,00	0,00
0,00	3.000,00	1.400,96	0,00	1.400,96	3.000,00	0,00
		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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00753					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00754					500,00	0,00

						Julho / 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		
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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 121

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00761					352,05	3.796,19
2.500,00	687,83	2.602,44	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	10.647,95	9.724,34	0,00	6.851,76	8.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00762					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00763					4.384,00	2.400,00
2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	13.600,00	7.216,00	4.384,00	6.816,00	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 122

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00768					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.010.00008.00122.00579.2427 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00769					2.500,00	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	3.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00770					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: 00771					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.010.00008.00122.00579.2433 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS E CONGÊNERES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00772					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00773					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: 00774					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					0,00		38.300,00
5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
0,00	41.650,00	3.350,00	0,00	3.350,00	36.650,00	0,00	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	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	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			
		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	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					3.149,16		0,00
30.000,00	4.458,64	4.458,64	0,00	4.458,64	0,00	0,00	0,00
0,00	26.850,84	26.850,84	0,00	26.850,84	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 124

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					824,41		1.025,47
5.000,00	1.025,47	1.025,47	0,00	1.025,47	0,00		0,00
0,00	6.175,59	6.175,59	0,00	5.150,12	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00783					15.763,82		8.183,20
30.000,00	1.278,24	6.344,35	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	14.236,18	12.397,33	0,00	6.052,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00784					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00785					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00786					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00787					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 125

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.016.010.00008.00244.00489.2436 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00788					3.000,00	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	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00789					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00790					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00791					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00792					6.360,00	1.200,00
20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	13.640,00	13.640,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.010.00008.00244.00489.2591 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00793					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00794					100,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição					Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		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					12.661,06		0,00
30.000,00	2.477,00	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00		0,00
0,00	17.338,94	17.338,94	0,00	17.338,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00800					4.901,37		0,00
12.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00		0,00
0,00	7.098,63	7.098,63	0,00	7.098,63	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00801					4.379,40		792,35

						Julho / 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	5.620,60	5.620,60	0,00	4.828,25	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					198,57	8.380,56
10.000,00	707,78	6.428,49	0,00	529,00	500,00	0,00
0,00	18.301,43	16.722,33	0,00	9.920,87	8.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00805					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00806					20,00	980,00
500,00	980,00	980,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00807					7.653,38	5.855,49
30.000,00	0,00	637,75	0,00	847,19	0,00	500,00
0,00	27.570,00	16.628,88	5.723,38	15.991,13	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						

						Julho / 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					5.365,03	0,00	
500,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	8.795,69	0,00	
0,00	3.930,66	3.930,66	0,00	3.930,66	8.795,69	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	3.572,10	
500,00	1.610,10	1.472,30	0,00	38,00	2.000,00	0,00	
0,00	4.657,57	2.519,77	0,00	1.085,47	5.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 129

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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	4.500,00
20.000,00	0,00	750,00	0,00	2.510,00	0,00	8.795,69
0,00	21.467,03	16.954,31	762,72	16.204,31	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	743,33
1.000,00	0,00	109,42	0,00	93,77	0,00	0,00
0,00	1.000,00	343,83	22,26	234,41	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 131

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 132

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					10.640,00	1.800,00
50.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.010,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	33.350,00
		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					25.142,32	0,00
50.000,00	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00	0,00	5.000,00
0,00	19.857,68	19.857,68	0,00	19.857,68	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00839					27.148,46	0,00
60.000,00	5.615,73	5.615,73	0,00	5.615,73	0,00	0,00
0,00	32.851,54	32.851,54	0,00	32.851,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00840					4.375,37	4.426,07
30.000,00	4.426,07	4.426,07	0,00	3.641,30	0,00	0,00
0,00	25.624,63	25.624,63	0,00	21.198,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00841					1.250,00	0,00
5.000,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00842					35.883,00	3.500,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.117,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização						
Ficha: 00843					8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00844					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: 00845					23.898,27	3.454,04
30.000,00	0,00	376,46	0,00	263,12	0,00	0,00
0,00	6.101,73	2.859,21	0,00	2.647,69	0,00	0,00
		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					745,35	0,00
1.000,00	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00
0,00	254,65	254,65	0,00	254,65	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 135

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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					2.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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					1.085,44	0,00
30.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.000,00	0,00
0,00	31.914,56	31.914,56	0,00	31.914,56	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00859					1.180,00	0,00
2.000,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00860					0,00	1.511,86
3.000,00	0,00	1.019,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	4.836,30	0,00	3.488,14	2.000,00	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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00862					2,67	3.640,00
3.000,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
0,00	5.997,33	3.397,33	0,00	2.357,33	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00863					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00244.00486.1100 - 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	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		
02.016.030.00008.00244.00486.2612 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÃO COMUN. DA REGIÃO DO BOM JARDIM						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 00865					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00244.00486.2613 - TRANSFERÊNCIA CONTRIB. P/ ASSOCIAÇÃO COMUN. URBANA E RURAL DE STA CRUZ DE ALVE						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 00866					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.030.00008.00244.00488.2583 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO P/ A PASTORAL DA CRIANÇA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00867					0,00	0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 137

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

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			
		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						22.000,00	0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						3.350,00	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	0,00	0,00	18.000,00
		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	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			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00873						10.179,00	0,00
20.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.821,00	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 139

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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					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		
02.016.040.00027.00812.00224.2527 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00886					21.932,68	0,00
40.000,00	3.109,39	3.109,39	0,00	3.109,39	0,00	0,00
0,00	18.067,32	18.067,32	0,00	18.067,32	0,00	0,00
		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

Código	Descrição					Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		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					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			
02.016.040.00027.00812.00224.2616 - MANUTENÇÃO DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00892					3.650,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00893					2.154,56		857,10
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.845,44	1.988,34	0,00	1.988,34	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00894					500,00		0,00

						Julho / 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: 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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00899					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.016.040.00027.00813.00363.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00900					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 142

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

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00901						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 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:

						368.136,66	104.289,40
896.700,00	45.934,10	58.937,69	0,00	40.866,57		17.595,69	30.295,69
0,00	423.255,70	338.512,99	10.892,36	308.073,94		103.545,69	219.745,69
		0,00		0,00			
		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

						Julho / 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
500,00	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
500,00	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
500,00	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
500,00	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
500,00	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
500,00	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
500,00	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		

Código	Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.017.010.00017.00122.00021.2570 - 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	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: 00922					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00923					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: 00924					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: 00925					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: 00926					0,00	0,00

						Julho / 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		
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	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: 00928					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00929					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: 00930					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: 00931					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: 00932					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 147

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.017.010.00017.00122.00021.2572 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00933					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00934					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00935					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00936					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00937					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00938					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.017.010.00017.00511.00447.1570 - CONST. DE CAPTAÇÃO, ELEVÇÃO E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ZONA RURAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00939					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00941					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00942					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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		
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		
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		

02.017.010.00017.00512.00447.1571 - CONST. DE CAPTAÇÃO, ELEVÇÃO E TRATAM. DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ZONA URBANA
44905100 - Obras e Instalações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 149

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 150

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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:						
					15.500,00	0,00
29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		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	2.400,00
0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	4.800,00	2.800,00	0,00	2.400,00	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					383,33	0,00
0,00	5.385,35	5.385,35	0,00	5.385,35	0,00	0,00
0,00	19.961,67	19.961,67	0,00	19.961,67	20.345,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 152

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

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	30.158,56
0,00	0,00	7.066,41	0,00	7.066,41	0,00	0,00
0,00	79.000,00	48.841,44	0,00	48.841,44	80.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					1.583,33	32.558,56
0,00	5.385,35	12.851,76	0,00	12.851,76	0,00	0,00
0,00	103.761,67	71.603,11	0,00	71.203,11	105.345,00	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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		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					467,11	0,00
0,00	541,55	541,55	0,00	541,55	1.000,00	0,00
0,00	2.032,89	2.032,89	0,00	2.032,89	2.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					533,93	0,00
0,00	541,55	541,55	0,00	541,55	1.000,00	0,00
0,00	2.066,07	2.066,07	0,00	2.066,07	2.600,00	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					167,60	0,00
0,00	1.083,10	1.083,10	0,00	1.083,10	1.000,00	0,00
0,00	4.332,40	4.332,40	0,00	4.332,40	4.500,00	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					375,35	0,00
0,00	541,55	541,55	0,00	541,55	500,00	0,00
0,00	1.624,65	1.624,65	0,00	1.624,65	2.000,00	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	2.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 154

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.020.00017.00511.00447.2154 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BASICO RURAL						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00972					0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						
					662,95	2.380,00
0,00	4.004,65	1.624,65	0,00	1.624,65	4.000,00	0,00
0,00	8.337,05	5.957,05	0,00	5.957,05	9.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					4.992.713,16	3.978.604,46
15.000.000,00	1.279.572,59	1.000.907,94	64.553,42	1.018.044,38	407.378,61	407.378,61
0,00	11.357.428,78	6.522.986,56	1.350.141,94	6.028.682,38	1.995.737,57	1.995.737,57
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 155

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
3	INSS SEGURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL	31.939,98	212.647,41
5	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.468,42	18.731,38
6	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA MUNICIPAL	2.733,93	17.195,15
7	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	29,16	172,00
8	INSS PARCELAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
9	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA MUNICIPAL	1.306,80	9.011,05
10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
12	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	929,03	20.724,20
14	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL	968,00	6.356,58
16	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	666,13	18.445,56
19	PARCELA EMPRÉSTIMO BB C/ PAGAMENTO	41,82	443,42
21	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	245,82	1.801,57
23	SEST/SENAT - TRANSPORTES DE TERCEIROS	0,00	0,00
29	SALDO FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
31	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	49.089,89	346.931,69
33	ISSQN - CÂMARA MUNICIPAL	18,55	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	10.665,11	11.517,35
38	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PREFEITURA MU	6.845,00	64.361,00
39	INSS A REGULARIZAR	0,00	0,00
40	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF PREFEITURA	7.579,53	51.015,41
41	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	1.072,83	3.897,95
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	29.328,15	96.147,77
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	45.228,05	671.208,13
TOTAL		191.156,20	1.550.642,40

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	PM/ITR - Ct. 00005022	1.210,04	1.210,04
2	PM/FPM - Ct. 00005023	115.186,74	115.186,74
3	PM/FUNDO ESPECIAL - Ct. 00006379	3.783,25	3.783,25
4	PM/CEX QUOTA MENSAL - Ct. 00009727	5.371,31	5.371,31
5	CÂMARA MUNICIPAL - MOVIMENTO - Ct. 00010844	44.686,29	44.686,29
7	PM/ICMS DESON.EXPORT. - Ct. 00283142	566,67	566,67
9	PM/CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000007	33,14	33,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 156

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Julho / 2016
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
10	PM/FOLHA DE PAGAMENTO - Ct. 00631102				2.501,48	2.501,48
11	PM/ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS - Ct. 00631455				34.851,23	34.851,23
14	PM/PNAE/MERENDA ESCOLAR - Ct. 00005319				75,70	75,70
15	PM/EPID/CONTR DE DOENÇAS - Ct. 00006146				2,33	2,33
17	PM/PDDE - Ct. 00006134				137,99	137,99
18	PM/FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00009701				71.125,57	71.125,57
19	PM/PNATE - Ct. 00009963				33.831,70	33.831,70
20	PM/CIDE - Ct. 00010291				5.464,02	5.464,02
22	PM/SAÚDE 15% - Ct. 00010981				10.308,00	10.308,00
23	PM/EDUCAÇÃO 10% - Ct. 00010982				50.117,18	50.117,18
26	PM/CONSTR. PRÉDIO DO PSF - Ct. 00012596				5,28	5,28
30	PM/VIG-MS-VIGIL.SANIT. - Ct. 00013648				1,62	1,62
31	PM/FUNDEB - Ct. 00014076				160.537,42	160.537,42
32	PM/SNA-ISSQN - Ct. 00015287				305,26	305,26
33	MÓVEIS/ESCOLA DO BOM JARDIM - Ct. 00015304				8,52	8,52
34	PM/PAB VARIÁVEL - Ct. 00015451				2,08	2,08
36	PM/CALÇAMENTO RUA CRISTALINA - Ct. 00015728				0,62	0,62
37	PM/REFORMA ESCOLA DE ALVES - Ct. 00015793				0,17	0,17
43	PM/APOIO FINANCEIRO FPM - Ct. 00016471				4.751,17	4.751,17
49	PM/SAÚDE EM CASA - Ct. 00058043				59,27	59,27
50	PM/EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO /CEF - Ct. 06000201				727,81	727,81
51	PM/PNAE- MERENDA ESCOLAR - Ct. 00394001				1,24	1,24
52	PM/MELHORIAS SANIT/FUNASA - Ct. 00626000				23,80	23,80
53	PM/MERENDA ESCOLAR - Ct. 00672008				58,97	58,97
54	PM/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ct. 00002258				26.841,73	26.841,73
56	PM/ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - Ct. 00631769				103.110,87	103.110,87
66	PM/MANCHESTER - Ct. 00017844				0,48	0,48
69	PM/FMS-FNS BLVGS - Ct. 00018085				180,82	180,82
70	PM/FMS/BLATB - Ct. 00624001				2,81	2,81
73	PM/IPI EXPORTAÇÃO - IPM - Ct. 00018449				2.423,76	2.423,76
74	PM/ICMS ESTADUAL - ICS - Ct. 00018533				4.176,72	4.176,72
75	PM/IPVA - IPV - Ct. 00018537				999,86	999,86
76	PM/FMS/BLVGS - Ct. 00624003				4,62	4,62
78	PM/PAB VARIÁVEL 2011 - Ct. 00000070				6.364,62	6.364,62
79	PM/CONVÊNIO SISVAN - Ct. 00016228				41,63	41,63
80	PM/PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA - Ct. 00000071				38,50	38,50
81	PM/ICMS - Ct. 00000075				3.012,61	3.012,61
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				5.040,11	5.040,11
87	PM/FNS-BLINV/ESTRUTURAÇÃO - Ct. 00020437				33.188,53	33.188,53
92	PM/FMS 2012 - Ct. 00624006				33.637,49	33.637,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
CONTÁBIL

Emitido em:21/11/2016as16:52

Exercício: 2016

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 157

						Julho / 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		
93	PM/FMS VIGILÂNCIA 2012 - Ct. 00624008				19.363,18	19.363,18
95	PM/SISVAN 2011 - Ct. 00020446				9.050,53	9.050,53
99	PM/CAIXA - Ct. 00000099				9.208,61	9.208,61
100	PM/SEEJ MATERIAIS ESPORTIVOS - Ct. 00000083				0,04	0,04
101	PM/CONVÊNIO TRAVESSIA - Ct. 00000084				48.114,96	48.114,96
102	PM/SAÚDE EM CASA 2012 - Ct. 00020108				76,27	76,27
103	PM/SISVAN 2012 - Ct. 00021989				23,20	23,20
104	PM/ACADEMIA DA SAÚDE - Ct. 00021962				42,43	42,43
105	PM/PISO MINEIRO - Ct. 00000089				8,57	8,57
106	PM/PAR - Ct. 00022272				13.435,96	13.435,96
107	PM/FARMÁCIA DE MINAS - Ct. 00020095				128,35	128,35
109	PM/ACADEMIA DA SAÚDE - Ct. 00624010				1.518,86	1.518,86
110	PM/VIGIL.ALIMENTAR NUTRICIONAL - Ct. 00023587				10.704,96	10.704,96
115	PM/FARMÁCIA DE MINAS - Ct. 00000091				108,29	108,29
118	PM/ESTR. ESPORT. ESCOLARES - Ct. 00026846				16.929,30	16.929,30
120	PM/FMS/SAÚDE EM CASA - Ct. 00027430				60.662,98	60.662,98
121	PM/FMS/FARMÁCIA DE MINAS - Ct. 00027429				6.540,01	6.540,01
122	PM/APOIO FINANCEIRO - Ct. 00026310				9,34	9,34
126	PM/BDMG ESGOTO - Ct. 00000117				454,47	454,47
129	FMS/MAN. CONSELHO MUN. SAÚDE - Ct. 00028205				3.903,05	3.903,05
130	PM/PNAE MERENDA ESCOLAR 2015 - Ct. 00029077				10.510,43	10.510,43
132	PM/PAV. VIAS PUBLICAS/CX/MC - Ct. 00647055				32.566,17	32.566,17
134	PM/AMPLIAÇÃO/SAA/FUNASA - Ct. 00029478				42.576,56	42.576,56
135	TRANSPORTE ESCOLAR "PTMG" - Ct. 00030477				7.971,64	7.971,64
136	FMAS BL PSB SCFV - Ct. 00030258				52.239,93	52.239,93
137	FMAS "BLG SUAS" - Ct. 00030253				4.033,40	4.033,40
138	FMAS "PISO MINEIRO" - Ct. 00027286				5.403,27	5.403,27
139	FMS SISPNC D "CONTR DENGUE". - Ct. 00028939				17.955,32	17.955,32
140	C/C TRIBUTOS BANCOBRASIL - Ct. 00030383				702,82	702,82
141	FNAS BL "GBF" - Ct. 00030249				4.797,21	4.797,21
142	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - Ct. 00000128				78.119,81	78.119,81
143	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - Ct. 00000127				40.950,08	40.950,08
145	DBPC ESCOLA - Ct. 00030245				518,88	518,88
146	AQUI. IMPL. AGRÍCOLAS - Ct. 00647061				130.742,91	130.742,91
147	PM/PAV. ASFÁLTICA - Ct. 00000135				1.622,03	1.622,03
TOTAL					1.395.928,80	1.395.928,80
TOTAL GERAL					2.605.129,38	8.975.253,58