

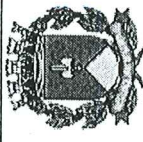
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgio Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Legislativo			148.500,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1				6.674,32	11.841,72	6.674,32	11.841,72	6.674,32	11.841,72	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	102.000,00			6.674,32	11.841,72	6.674,32	11.841,72	6.674,32	11.841,72	
44905299	Outros materiais permanentes												
01.031.0101.2501	Manut. Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	425.000,00			39.769,24	256.347,93	39.769,24	256.347,93	39.769,24	256.347,93	
31900199	Outras aposentadorias												
3.1.90.05.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00			39.769,24	256.347,93	39.769,24	256.347,93	39.769,24	256.347,93	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	5	901.900,00			98.516,45	755.980,42	98.516,45	755.980,42	98.516,45	755.980,42	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	175.100,00			17.622,71	135.588,30	17.622,71	135.588,30	17.622,71	135.588,30	
31901399	Outras obrigações patronais												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.000,00			3.903,75	15.803,92	3.903,75	15.803,92	3.903,75	15.803,92	
33903099	Outros materiais de consumo												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	27.000,00			3.903,75	15.803,92	3.903,75	15.803,92	3.903,75	15.803,92	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	178.000,00			9.773,70	96.662,31	9.773,70	96.662,31	9.773,70	96.662,31	
33903999	Outros serviços de terceiros - pess												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	16.000,00			1.487,92	11.551,68	1.487,92	11.551,68	1.487,92	11.551,68	
33904601	Indenização auxílio alimentação												
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 01			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	21.000,00			5.024,90	189,90	105,00	5.024,90	105,00	5.024,90	
44905299	Outros materiais permanentes												
44905234	Máquinas, utensílios e equipament												
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	480.000,00			43.329,53	363.215,45	43.329,53	363.215,45	47.631,82	327.031,72	36.183,73
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c												
31901101	Vencimentos e salários												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	162.000,00			43.329,53	350.119,97	43.329,53	350.119,97	47.631,82	313.936,24	36.183,73
31901302	Contribuições previdenciárias - in												
31901301	Fgts												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	60.000,00			1.800,00	31.950,23	582,67	8.724,62	929,13	13.862,90	9.340,88
33903007	Gêneros de alimentação												
33903024	Material para manutenção de bens												
33903017	Material de processamento de cad												
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto												
33903099	Outros materiais de consumo												
33903021	Material de copa e cozinha												
33903016	Material de expediente												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	40.000,00			1.800,00	2.803,04	110,00	180,94	110,00	180,94	2.622,10
33903607	Estragiários												
33903615	Locação de imóveis												
	TOTAL DO ORGÃO: 02			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 01			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 02			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 03			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 04			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 05			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 06			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 07			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 08			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 09			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 10			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 11			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 12			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 13			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 14			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 15			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 16			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 17			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 18			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 19			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 20			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 21			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 22			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 23			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 24			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 25			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 26			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 27			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 28			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 29			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 30			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 31			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 32			2.029.500,00			177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	177.748,09	1.283.776,28	
	TOTAL DO ORGÃO: 33			2.029.500,00</									



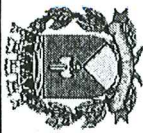
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	250.000,00	35.000,00	285.000,00	984,67	279.831,66	5.361,74	228.319,69	22.885,68	184.825,60	95.006,06
	33903869 Seguros em geral							503,31		503,31		503,31	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							500,00		500,00		500,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							6.015,90		2.300,03		2.300,03	3.715,87
	33903919 Manutenção e conservação de ve							9.122,00		4.122,00		4.122,00	5.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							150,00					150,00
	33903910 Locação de imóveis							8.824,75		8.824,75		8.824,75	3.209,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							35.828,18		12.173,62		12.173,62	23.660,79
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00		5.783,74		5.783,74	318,12
	33903957 Serviços de processamento de da							400,00		400,00		400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							212.487,52		193.712,24		152.536,24	58.951,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	12.600,00		12.600,00	984,67	12.579,00	3.782,99	12.400,00	2.000,00	12.400,00	179,00
	33904601 Indentização auxílio alimentação							12.579,00		12.400,00		12.400,00	179,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			1.025.600,00	39.000,00	1.064.600,00	55.149,17	827.384,06	58.413,91	750.746,07	90.262,38	652.866,83	174.517,25
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Móvel - Conselho Tutelar	1	19	10.500,00		10.500,00		3.142,10	133,00	3.142,10	133,00	3.142,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							133,00	133,00	133,00		133,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.919,10		1.919,10		1.919,10	
	44905242 Mobiliário em geral							1.090,00		1.090,00		1.090,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament												
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar	1	20	111.000,00		111.000,00	8.343,40	75.690,79	8.343,40	75.690,79	7.564,68	67.347,39	8.343,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							67.762,87	8.343,40	67.762,87	7.564,68	59.419,47	8.343,40
	31901101 Vencimentos e salários							7.927,92		7.927,92		7.927,92	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.392,51		15.392,51		15.392,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	22.300,00		22.300,00	1.127,74	15.392,51	1.127,74	15.392,51	1.631,68	13.492,86	1.799,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							80,74		80,74		80,74	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	500,00		500,00	1.127,74	15.392,51	1.127,74	15.392,51	1.631,68	13.592,86	1.799,65
	33903017 Material de processamento de cad							80,74		80,74		80,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	23	5.000,00		5.000,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	33903607 Estagiários							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00		300,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							300,00		300,00		300,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			150.300,00		150.300,00	9.471,14	88.106,14	9.604,14	94.306,14	9.329,36	84.163,09	13.943,05
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA	6	25	150.000,00		150.000,00		67.000,00		51.833,60	1.933,60	51.833,60	15.166,40
4.4.50.42.00	Auxílios							67.000,00		51.833,60	1.933,60	51.833,60	15.166,40
4.4.50.42.00	Auxílios	1	26	14.100,00		14.100,00							
	Manut. Atividade - FMDCA	6	27	2.000,00		2.000,00		1.267,65		1.167,65		1.167,65	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							1.003,65		903,65		903,65	100,00
	33903017 Gêneros de alimentação							264,00		264,00		264,00	
	33903016 Material de expediente							8.299,63		8.299,63		8.299,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	28.500,00	(200,00)	28.300,00	1.000,00	5.999,53	1.000,00	5.999,53	1.000,00	5.999,53	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							300,00		300,00		300,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6	29	2.800,00	200,00	3.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903699 Outros serviços de pessoas físicas							80.000,00		25.841,50		25.841,50	54.158,50
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA	6	30	18.900,00	80.000,00	98.900,00		80.000,00		25.841,50		25.841,50	54.158,50
3.3.50.43.00	Subvenções sociais							158.067,18	1.675,00	88.642,28	5.908,60	88.642,28	69.424,90
	33504300 Subvenções sociais							158.067,18	1.675,00	88.642,28	5.908,60	88.642,28	69.424,90
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			216.300,00	80.000,00	296.300,00	1.000,00	158.067,18	1.675,00	88.642,28	5.908,60	88.642,28	69.424,90
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Móvel - Fundo Social												



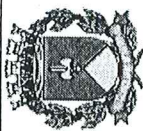
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	18.300,00		18.300,00							
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Funco Social de Solidariedade	1	32	3.000,00		3.000,00	500,00	1.125,00		1.125,00	500,00	1.125,00	1.125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	3.000,00		3.000,00	500,00	1.125,00		1.125,00	500,00	1.125,00	1.125,00
33903007	Gêneros de alimentação	1	33	53.300,00		53.300,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	53.300,00		53.300,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess	1	34	1.000,00		1.000,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	1.000,00		1.000,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107													
020108	Gab do Prefeito - Incubadora de Empresas			75.600,00		75.600,00	500,00	3.225,00		3.225,00	500,00	3.225,00	3.225,00
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Inc. Empresas	1	35	4.400,00		4.400,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	4.400,00		4.400,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	65.000,00	(64.980,00)	20,00							
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas	1	37	15.000,00		15.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	15.000,00		15.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	40	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	62.300,00	(62.000,00)	300,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108													
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada			157.700,00	(126.980,00)	30.720,00							
05.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada			157.700,00	(126.980,00)	30.720,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	517	96.000,00		96.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201													
				1.625.500,00	88.020,00	1.713.520,00	66.120,31	1.086.782,40	69.693,05	933.694,49	105.600,94	825.672,20	261.110,20
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Saúde	5	42	500.000,00	490.000,00	990.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	500.000,00	490.000,00	990.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	317.498,00	(18.659,20)	298.838,80							
44905208	Aparelhos, equipamentos, utensil	1	43	317.498,00	(18.659,20)	298.838,80		4.620,65		4.620,65		4.620,65	4.620,65
44905204	Aparelhos de medição e orientaç	1	43					1.673,63		1.673,63		1.673,63	1.673,63
44905235	Equipamentos de processamento d	1	43					1.989,52		1.989,52		1.989,52	1.989,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	44	300.000,00		300.000,00	190,00	13.778,00		13.588,00	3.220,00	13.588,00	190,00
44905235	Equipamentos de processamento d	5	44	300.000,00		300.000,00	190,00	13.778,00		13.588,00	3.220,00	13.588,00	190,00
44905212	Aparelhos e utensilios domésticos	1	44					5.656,00		5.656,00		5.656,00	5.656,00
44905242	Mobiliário em geral	1	44					3.220,00		3.220,00		3.220,00	3.220,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	100.000,00	13.120,88	113.120,88							
44905199	Outras obras e instalações	1	45	100.000,00	13.120,88	113.120,88							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	46	1.000,00	140.000,00	141.000,00							
44905199	Outras obras e instalações	2	46	1.000,00	140.000,00	141.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	511	43.200,00	43.200,00	43.200,00							
44905199	Outras obras e instalações	92	511	43.200,00	43.200,00	43.200,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	512	172.800,00	172.800,00	172.800,00							
44905199	Outras obras e instalações	2	512	172.800,00	172.800,00	172.800,00							



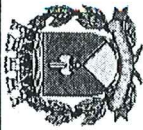
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	44905199 OBRAS E INSTALAÇÕES	95	516		203.942,70	203.942,70		142.080,00				142.080,00	
10.301.0212.2009	Mand. Ativ. - Ass. Med. Saúde	1	47	3.610.000,00		3.610.000,00	348.859,71	2.710.291,97	351.441,45	2.710.291,97	348.632,55	2.465.049,92	245.242,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C						331.746,07	2.488.029,48	331.746,07	2.488.029,48	328.937,17	2.242.787,44	245.242,05
	Vencimentos e salários						17.113,64	222.262,48	19.695,38	19.695,38	19.695,38	222.262,48	
3.1.90.13.00	Outras despesas fixas - pessoal c						78.683,35	788.798,25	78.683,35	788.798,25	103.631,71	688.797,43	100.000,82
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	1.100.000,00		1.100.000,00	51.628,69	575.393,25	51.628,69	575.393,25	75.984,74	502.447,09	72.946,16
3.1.90.13.00	Contribuições previdenciárias - in						27.054,66	213.405,00	27.054,66	213.405,00	28.036,97	186.350,34	27.054,66
	Fóls	1	49	2.000,00		2.000,00							
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	800.000,00		800.000,00	99.963,21	634.263,60	3.032,63	172.335,63	14.822,47	171.451,73	462.811,87
	Gêneros de alimentação						96.109,64	143.850,78		5.919,14	467,65	5.919,14	137.931,64
	Material de copa e cozinha						1.500,00	33,00		19,80		19,80	13,20
	Outros materiais de consumo							8.760,00	1.500,00	8.760,00	1.500,00	8.760,00	
	Combustíveis e lubrificantes auto						370.110,38	370.110,38	293,63	128.736,70	7.108,40	128.736,70	241.373,68
	Material de processamento de dad						1.164,90			1.164,90		1.164,90	
	Material de acondicionamento e e						327,75						327,75
	Material farmacológico						91.109,91		1.239,10	13.697,61	355,30	12.813,81	78.296,10
	Material para manutenção de veí	1	51	1.000,00		1.000,00	18.906,88			14.037,38	5.391,12	14.037,38	4.869,50
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita						2.353,57						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	70.000,00	2.800,00	72.800,00	64.504,00			59.859,60	8.056,84	59.859,60	4.644,40
	Manutenção e conservação de eq						120,00			120,00		120,00	
	Manutenção e conservação de ve						320,00			320,00		320,00	
	Estagiários						64.000,00			59.355,60	8.056,84	59.355,60	4.644,40
	Outros serviços de pessoas física						64,00			64,00		64,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	2.199.000,00		2.199.000,00	2.018.724,76		62.643,20	1.556.575,07	43.141,42	1.498.933,46	519.731,30
	Serviço médico-hospitalar, odontol						119.449,48			97.453,15		97.453,15	21.996,33
	Serviços de telecomunicações						217.841,62		6.931,37	78.575,23	6.931,37	78.575,23	139.266,39
	Serviços de publicidade legal						23.762,00			5.119,86	184,38	5.119,86	18.642,14
	Manutenção e conservação de má						3.767,00			3.767,00		3.767,00	
	Manutenção e conservação de ve						56.731,45			51.611,95	1.459,00	51.611,95	5.119,50
	Manutenção e conservação de be						1.459,00			1.459,00		1.459,00	
	Manutenção e conservação de en						4.012,51			1.904,26		1.904,26	2.108,25
	Serviços de comunicação em gera						28.000,00		3.457,72	22.319,99	3.038,74	20.447,32	7.592,68
	Serviços de energia elétrica								52.254,11	1.294.364,63	31.527,93	1.238.655,65	325.046,01
	Outros serviços de terceiros - pess						1.563.701,70			34.962,43		34.962,43	
	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	54	50.000,00		50.000,00	34.962,43			34.962,43		34.962,43	
	Outros auxílios financeiros a pesso	1	55	5.000,00		5.000,00	34.962,43			34.962,43		34.962,43	
3.3.90.48.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
3.3.90.46.00	33904601	1	56	319.200,00		319.200,00	189.104,00			100.800,00	14.500,00	100.800,00	88.304,00
	Indenização auxílio alimentação						189.104,00			100.800,00	14.500,00	100.800,00	88.304,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
	Restituições	92	488		8.855,88	8.855,88	8.855,88			8.855,88		8.855,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
	Restituições	2	497		18.789,20	18.789,20	18.750,57			18.750,57		18.750,57	
	Restituições						18.750,57			18.750,57		18.750,57	
10.301.0212.2010	Manu. Ativ. - Ass. Med Saúde - Vinculado	5	57	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	45.000,00		45.000,00	12.454,45			1.491,95		1.491,95	10.972,50
	Outros materiais de consumo						1.491,95			1.491,95		1.491,95	
	Gêneros de alimentação						10.972,50			10.972,50		10.972,50	



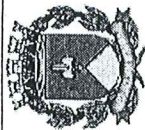
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	60	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	61	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos					1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	62	4.036.100,00	(727.000,00)	3.309.100,00	250,00	3.000.250,00	300.000,00	1.924.044,51	405.078,14	1.524.044,51	1.376.205,49
	33903916 Manutenção e conservação de ve					250,00	250,00	250,00					250,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300.000,00	1.924.044,51	405.078,14	1.524.044,51	1.375.955,46
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	63	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.83.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	64	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	65	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	66	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	67	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	69	20.000,00		20.000,00	7.249,50	7.249,50					7.249,50
	33903200 Material de distribuição gratuita					20.000,00	7.249,50	7.249,50					7.249,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00							
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS	1	71	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	72	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	40.000,00		40.000,00							
	33903009 Material farmacológico					31.512,12	31.512,12	31.512,12					31.512,12
	33903036 Material hospitalar					30.242,12	30.242,12	30.242,12					30.242,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	1.000,00		1.000,00	1.270,00	1.270,00					1.270,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	10.000,00		10.000,00	3.485,94	3.485,94					3.485,94
	33903980 Serviços de publicidade legal					102,00	102,00	102,00					102,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess					2.653,94	2.653,94	2.653,94					2.653,94
	33903917 Manutenção e conservação de má					730,00	730,00	730,00					730,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	1.000,00		1.000,00	369,00	369,00					369,00
	33903007 Gêneros de alimentação					369,00	369,00	369,00					369,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	77	900,00		900,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	78	2.400,00	350.000,00	352.400,00	1.608,60	297.346,13	2.832,00	295.737,63	2.217,00	285.122,53	2.223,60
	33903980 Serviço médico-hospitalar, odontol					108,60	108,60	108,60					108,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess					282.215,53	282.215,53	282.215,53					282.215,53
	33903941 Fornecedor de alimentação					690,00	690,00	690,00					690,00
	33903917 Manutenção e conservação de má					3.504,00	3.504,00	3.504,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	1.500,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve					828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	213,00	213,00	615,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	79	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	80	131.000,00		131.000,00	5.993,67	5.993,67					5.993,67
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess					5.993,67	5.993,67	5.993,67					5.993,67
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm.Obras/Imovel - Saúde	1	81	52.500,00		52.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	52.500,00		52.500,00							
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde	1	82	830.500,00		830.500,00	73.025,46	584.852,14	73.025,46	584.852,14	78.808,85	551.380,48	53.471,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	82	830.500,00		830.500,00	73.025,46	584.852,14	73.025,46	584.852,14	78.808,85	551.380,48	53.471,66



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

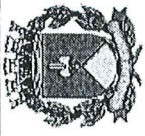
Consolidado

Origem	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organizatória	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	Outras despesas fixas - pessoal c	1	83	230.000,00		230.000,00	8.619,84	59.936,11	8.619,84	59.936,11	8.619,84	59.936,11	53.471,66
	33901101						64.405,62	524.916,03	64.405,62	524.916,03	70.189,01	471.444,37	19.404,13
	33901301						12.337,69	160.781,76	12.337,69	160.781,76	19.778,82	141.377,63	4.874,12
	33901902						4.874,12	40.223,04	4.874,12	40.223,04	4.771,51	35.348,92	14.530,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	84	1.000,00		1.000,00	7.463,57	120.558,72	7.463,57	120.558,72	14.947,31	106.028,71	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	120.000,00		120.000,00	48.064,10	48.064,10	48.064,10	48.064,10	44.981,27	44.981,27	3.082,83
	33903009						1.500,00		1.500,00		44.981,27	44.981,27	3.082,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	87	70.000,00		70.000,00	6.387,87	63.765,23	6.387,87	66.632,76	6.668,11	46.183,41	23.581,82
	33903615						6.387,87	63.765,23	6.387,87	66.632,76	6.668,11	46.183,41	23.581,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	2.197.500,00		2.197.500,00	96.455,63	2.053.774,78	6.313,63	1.158.011,83	71.103,84	1.067.604,35	866.170,43
	33903950						250,00	477.427,51	250,00	166.771,33	166,771,33	166,771,33	310.656,18
	33903968						96.205,63	1.568.109,63	6.313,63	986.567,86	71.103,84	896.160,38	671.949,25
	33903999						1.000,00	3.565,00					3.565,00
3.3.90.43.00	Subvenção - Saúde	1	89	1.000,00		1.000,00							
	33504300												
3.3.90.49.00	Subvenções sociais	1	91	4.674.800,00		4.710.000,00	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	392.500,00	3.030.400,00	1.679.600,00
	33504300						17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	392.500,00	3.030.400,00	1.679.600,00
10.302.0263.2015	Subvenções sociais	2	92	1.000,00		1.000,00							
	33504300												
10.302.0263.2090	Manut.Aliv. MAC-Estado (Quali +)	2	93	1.000,00		1.000,00							
	33504300												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	92	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	93	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	94	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	95	44.500,00		44.500,00	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18
	33903009						17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18	17.618,18
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	96	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2	97	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	98	8.400,00		123.400,00	93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83
	33903999						93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83	93.821,83
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	99	1.000,00		1.000,00							
10.302.0263.2091	Manut.Aliv. MAC (Federal)	5	100	1.000,00		1.000,00							
	33903020												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	101	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	103	156.900,00		156.900,00	9.020,00	155.126,49	1.462,50	141.413,39	2.817,48	139.950,89	15.175,60
	33903020						173,70	173,70	173,70	173,70	173,70	173,70	173,70
	33903099						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014
Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ati.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	Material de distribuição gratuita	5	104	1.000,00		1.000,00		13.445,10	1.462,50	11.243,10	577,70	11.243,10	2.202,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	105	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	106	428.000,00	517.000,00	945.000,00	6.319,50	803.287,11	44.472,09	753.516,14	43.567,09	709.044,05	94.243,06
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - pess						1.450,00	794.803,61	43.567,09	750.447,14	43.567,09	709.880,05	87.923,56
3.3.90.39.17	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.960,00	1.960,00	500,00	500,00		1.960,00	1.450,00
3.3.90.39.17	Manutenção e conservação de má						4.869,50	4.869,50	405,00	204,00		204,00	4.869,50
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de ve						400,00	400,00					400,00
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade legal						400,00	400,00					400,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa	5	107	20.000,00		20.000,00	400,00	400,00					400,00
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS						400,00	400,00					400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	10.000,00		10.000,00		7.487,46		5.987,70		5.987,70	1.509,76
3.3.90.30.09	Material farmacológico						6.844,96	6.844,96		5.335,20		5.335,20	1.509,76
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação						652,50	652,50		652,50		652,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	31.800,00		31.800,00		19.489,19		16.033,14		16.033,14	3.456,05
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - pess							19.489,19		16.033,14		16.033,14	3.456,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	112	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	113	1.000,00		1.000,00	475,00	829,00	475,00	829,00	475,00	829,00	250,00
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de ve						475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	250,00
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade legal							354,00		354,00		354,00	980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	1.000,00		1.000,00							580,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00	250,00	250,00					400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	116	1.000,00		1.000,00	400,00	980,00					580,00
3.3.90.39.17	Manutenção e conservação de má						400,00	580,00					400,00
3.3.90.39.50	Serviço médico-hospitalar, odontol							400,00					400,00
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistência Farmaceutica (Municipal)							856.130,01	4.232,18	755.557,36	2.234,78	753.451,96	102.678,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	1.000.000,00		1.000.000,00		123.982,80	58,50	116.835,79	58,50	116.835,79	7.147,01
3.3.90.30.36	Material hospitalar						420,20	420,20		420,20		420,20	420,20
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico						55.587,16	55.587,16		43.589,70		43.589,70	11.987,46
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação						25,00	25,00		25,00		25,00	25,00
3.3.90.30.22	Material de limpeza e produtos de h						676.114,85	676.114,85	4.173,68	594.686,67	2.176,28	592.581,27	83.533,58
3.3.90.30.09	Material farmacológico						17.604,68	17.604,68		17.604,68	3.000,00	17.604,68	17.604,68
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	118	100.000,00		100.000,00		17.604,68		17.604,68		17.604,68	17.604,68
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita							17.604,68		17.604,68		17.604,68	17.604,68
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	119	7.800,00		7.800,00							
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistência Farmaceutica (Estadual)							27.710,50	6.388,60	6.388,60	6.388,60	6.388,60	21.321,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	31.500,00		31.500,00		21.321,90	6.388,60	6.388,60	6.388,60	6.388,60	21.321,90
3.3.90.30.09	Material farmacológico						6.388,60	6.388,60		6.388,60		6.388,60	6.388,60
3.3.90.30.36	Material hospitalar												



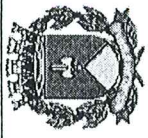
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	121	500,00		500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	122	500,00		500,00							
10.303.0284.2084	Manut. Ativ. Assistência Farmacêutica (Federal)	5	123	120.000,00		120.000,00	28.896,95	45.003,97	13.207,42	13.207,42	8.883,15	8.883,15	36.020,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.866,40	8.042,40	156,00	156,00	156,00	156,00	7.866,40
33903036	Material hospitalar						1.347,50	1.347,50					1.347,50
33903007	Gêneros de alimentação						19.863,05	35.516,57	12.853,92	12.853,92	8.729,65	8.729,65	26.786,92
33903009	Material farmacológico							97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
33903035	Material laboratorial												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	124	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	125	1.600,00		1.600,00							
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Vig.Santária						23.265,27	176.198,28	23.265,87	176.479,08	22.367,54	160.284,36	17.913,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	10.500,00		10.500,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00	
44905299	Outros materiais permanentes						1.521,84	10.702,78	1.521,84	10.702,78	1.521,84	10.702,78	
10.304.0213.2011	Manuf. Ativ. - Vig.Santária - R.Próprio						21.743,43	167.495,50	22.264,03	165.776,30	20.846,70	149.581,58	17.913,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C						4.441,65	50.016,19	4.441,65	50.016,19	6.203,27	43.586,65	6.429,54
3.1.90.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1	128	70.000,00		70.000,00	1.739,47	13.739,43	1.739,47	13.739,43	1.677,98	11.999,96	1.739,47
3.1.90.13.01	Fgts						2.702,18	36.276,76	2.702,18	36.276,76	4.524,29	31.586,69	4.690,07
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - in												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	130	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	131	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	2.000,00		2.000,00		295,00		195,00		195,00	100,00
33903963	Serviços gráficos e editoriais							295,00		195,00		195,00	100,00
10.304.0213.2012	Manuf. Ativ. - Vig.Santária - Vinculado						10.220,00	12.928,28	2.708,28	2.708,28		2.708,28	10.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	15.000,00		15.000,00		10.220,00		10.220,00			10.220,00
33903011	Material químico							644,00		644,00		644,00	
33903036	Material hospitalar							163,80		163,80		163,80	
33903059	Outros materiais de consumo							1.900,48		1.900,48		1.900,48	
33903028	Material de proteção e segurança												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	134	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	135	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	136	12.000,00		12.000,00	180,00	7.025,68	726,15	4.871,68	130,00	4.145,53	2.880,15
33903989	Outros serviços de terceiros - pess							2.340,68		1.491,68		1.491,68	849,00
33903963	Serviços gráficos e editoriais						80,00	625,00		545,00	130,00	545,00	80,00
33903919	Manutenção e conservação de ve						100,00	100,00					100,00
33903912	Locação de máquinas e equipame							3.960,00		2.835,00		2.108,85	1.851,15
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	137	4.200,00		4.200,00							
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - Epidemiologia						14.769,32	125.252,09	14.769,32	125.252,09	13.963,07	114.784,82	10.467,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	500,00		500,00							
10.305.0214.2013	Manuf. Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio						14.769,32	117.712,85	14.769,32	117.712,85	13.963,07	107.245,58	10.467,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	139	200.000,00		200.000,00							
31901101	Vencimentos e salários												
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							7.539,24		7.539,24		7.539,24	



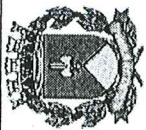
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	60.000,00		60.000,00	2.808,06	37.004,96	2.808,06	37.004,96	4.390,78	32.637,67	4.367,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.626,51	26.993,48	1.626,51	26.993,48	3.202,88	23.807,74	3.185,74
	31901301 Fgts						1.181,55	10.011,48	1.181,55	10.011,48	1.187,90	8.829,93	1.181,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	13.400,00		13.400,00		3.088,95	494,21	2.429,61	494,21	2.429,61	659,34
	33903016 Material de expediente							1.153,55	494,21	494,21	494,21	494,21	659,34
	33903099 Outros materiais de consumo							1.935,40		1.935,40		1.935,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	1.000,00		1.000,00							
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							288,00		288,00			288,00
10.305.0214.2014	Manut.Aziv.-Vib.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	12.000,00		12.000,00	2.553,12	8.216,00	2.553,12	2.133,17	2.133,17	2.133,17	6.082,83
	33903007 Gêneros de alimentação							738,00		738,00		738,00	
	33903009 Material farmacológico							263,50		263,50		263,50	
	33903017 Material de processamento de dad							632,67		632,67		632,67	
	33903036 Material hospitalar							499,00		499,00		499,00	
	33903016 Material de expediente							210,00		210,00		210,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.343,12	5.872,83		5.872,83		5.872,83	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	145	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	146	18.500,00		18.500,00							
	33903899 Outros serviços de pessoa física							2.880,00		2.880,00		2.880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	147	1.000,00		1.000,00	220,00	970,00	220,00	750,00		750,00	220,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						220,00	220,00					220,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							750,00		750,00		750,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5	148	5.000,00		5.000,00							
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saúde)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	149	1.200,00		1.200,00							
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201			24.592.499,00	1.427.555,62	26.020.053,62	845.826,79	20.198.517,38	1.107.782,16	16.701.766,17	1.627.113,72	13.949.835,21	6.246.678,17
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150	2.100,00		2.100,00							
10.301.0215.2016	Manut.Aziv. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	151	1.550.000,00		1.550.000,00	139.522,89	1.131.846,38	139.522,89	1.131.846,38	134.082,81	1.032.881,65	88.964,73
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.483,18	96.949,34	3.483,18	96.949,34		96.949,34	
	31901101 Vencimentos e salários						136.439,71	1.034.897,04	136.439,71	1.034.897,04	130.599,63	935.932,31	88.964,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	520.000,00		520.000,00	33.224,47	328.756,40	33.224,47	328.756,40	42.872,25	288.045,48	40.706,92
	31901301 Fgts						11.013,01	88.943,05	11.013,01	88.943,05	11.598,83	77.930,04	11.013,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	370.200,00	(80.000,00)	290.200,00	22.211,46	239.813,35	22.211,46	239.813,35	31.273,42	210.119,44	29.583,91
	33903016 Material de expediente							47.095,99	593,60	24.167,75	593,60	24.167,75	22.928,24
	33903009 Material farmacológico							11.059,40		7.628,30		7.628,30	3.431,10
	33903010 Material odontológico							26.706,60	172,00	7.209,46	172,00	7.209,46	19.497,14
	33903099 Outros materiais de consumo							1.881,91	421,60	6.528,08		6.528,08	
	33903007 Gêneros de alimentação							920,00		1.881,91	421,60	1.881,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	154	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	231.000,00		231.000,00	(35.000,00)	180.451,63	16.272,64	163.796,32	8.128,74	153.523,78	26.977,85
	33903958 Serviços de telecomunicações							50,00		22,94		22,94	27,06
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						(35.000,00)	180.401,63	10.272,54	163.773,38	8.128,74	153.500,84	26.900,78
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	156	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	157	50.000,00		50.000,00							
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201			24.592.499,00	1.427.555,62	26.020.053,62	845.826,79	20.198.517,38	1.107.782,16	16.701.766,17	1.627.113,72	13.949.835,21	6.246.678,17



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014
Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.301.0215.2017	33904601 Incenização auxílio alimentação												
3.1.90.11.00	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado	5	158	500,00		500,00					5.200,00	31.700,00	18.292,00
3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	159	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	160	8.000,00		8.000,00		4.813,44		4.813,44		4.813,44	
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	700,00		700,00		4.813,44		4.813,44		4.813,44	
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	1.000,00		1.000,00		150,00		150,00		150,00	
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontológico Saude (MAC R, Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	164	2.000,00	1.000,00	3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	20.800,00		20.800,00		2.000,00	1.173,12	12.961,36	1.241,12	12.961,36	1.620,82
3.3.90.46.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	166	2.000,00		2.000,00		14.112,18	1.173,12	12.587,36	1.173,12	12.587,36	1.524,82
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontológico Saude (MAC Vinculado)							470,00		470,00	68,00	374,00	96,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	500,00	50.000,00	50.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	168	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	169	500,00	30.000,00	30.500,00							
3.3.90.46.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	170	500,00		500,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.772.800,00	1.000,00	2.773.800,00	138.147,36	1.759.688,02	185.186,62	1.700.191,65	192.118,52	1.550.247,46	209.440,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.365.296,00	1.428.555,62	28.793.851,62	983.974,15	21.958.205,40	1.292.968,78	18.401.957,82	1.819.232,24	15.500.086,67	6.458.118,73
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
15.451.0226.1011	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas	1	171	80.000,00		80.000,00		36.700,00		36.700,00		36.700,00	
4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	172	5.100,00		5.100,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
4.4.90.52.00	Veículos de tração mecânica	1	172	5.100,00		5.100,00		11.700,00		11.700,00		11.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	500		220.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	
15.451.0226.2018	44905252 Veículos de tração mecânica												
3.1.90.11.00	44905299 Outros materiais permanentes	1	173	788.000,00		788.000,00		630.330,30	73.052,77	630.330,30	78.147,75	579.094,57	51.235,73
3.1.90.13.00	Manut. dos Serviços - Estradas	1	174	201.000,00		201.000,00		575.837,48	66.053,76	575.837,48	71.148,74	524.601,75	51.235,73
3.3.90.30.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	175	380.000,00		380.000,00		6.999,01	6.999,01	6.999,01	6.999,01	6.999,01	
3.3.90.36.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	201.000,00		201.000,00		9.855,13	9.855,13	9.855,13	16.933,21	138.433,34	15.720,01
3.3.90.39.00	Contribuições previdenciárias - in Fgts	1	175	380.000,00		380.000,00		5.602,16	5.602,16	5.602,16	12.352,04	88.779,17	11.467,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	380.000,00		380.000,00		53.906,14	4.252,97	53.906,14	4.581,17	49.653,17	4.252,97
3.3.90.32.00	Combustíveis e lubrificantes auto							274.116,11	4.252,97	103.430,44	83.426,44	170.686,67	48.055,97
3.3.90.30.00	Material para manutenção de bens							131.482,41		83.426,44		83.426,44	4.049,71
3.3.90.30.00	Material para manutenção de veí							936,84		3.930,29		3.930,29	636,84
3.3.90.30.00	Gêneros de alimentação							56.127,27		75.502,27		75.502,27	75.502,27



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo	1	176	1.000,00		1.000,00	1.485,79	56.908,09		16.073,71		16.073,71	40.834,38
	33903028 Material de proteção e segurança							1.306,50					1.306,50
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ												
3.3.90.39.00	33903969 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	286.900,00		286.900,00	(6.782,52)	65.527,46	377,48	37.819,35	6.804,23	37.819,35	-27.708,11
	33903919 Seguros em geral							551,90		551,90		551,90	
	33903999 Manutenção e conservação de ve						340,00	2.011,00		1.075,00		1.075,00	936,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS						(7.122,52)	62.964,56	377,48	36.192,45	6.804,23	36.192,45	26.772,11
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	178	30.000,00		30.000,00		29.924,00		17.300,00	2.400,00	17.300,00	12.624,00
	33904601 Indentização auxílio alimentação							29.924,00		17.300,00	2.400,00	17.300,00	12.624,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm/Obras/móvel- Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.500,00		10.500,00							
	Eq.Mat.Perm/Obras/móvel- Cemitério												
15.452.0228.1013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm/Obras/móvel- Praças e Jardins												
15.452.0228.1014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.51.00	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
15.452.0228.2019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	183	1.400.000,00		1.400.000,00	128.884,71	1.102.313,10	128.884,71	1.102.313,10	136.487,28	1.012.745,59	88.567,51
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.980,76	75.799,51	11.980,76	75.799,51	11.980,76	75.799,51	
	31901101 Vencimentos e salários						116.903,95	1.026.513,59	116.903,95	1.026.513,59	124.506,52	936.946,08	89.567,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	423.000,00		423.000,00	21.568,50	305.548,57	21.568,50	305.548,57	37.052,82	272.019,65	33.528,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.497,42	188.679,03	12.497,42	188.679,03	27.028,37	164.221,19	24.457,84
	31901301 Fgts						9.071,08	116.869,54	9.071,08	116.869,54	10.024,45	107.798,46	9.071,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	185	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	454.900,00		454.900,00	35.317,58	321.917,38	3.738,86	56.081,58	4.279,12	56.081,58	265.835,80
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							11.547,62		10.832,50		10.832,50	715,12
	33903007 Gêneros de alimentação						35.317,58	73.861,08		381,00		381,00	73.480,08
	33903039 Material para manutenção de ve							598,08					598,08
	33903011 Material químico							7.560,00		7.560,00		7.560,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.686,00		636,00		636,00	1.050,00
	33903028 Material de proteção e segurança							10.092,70		543,40		543,40	9.549,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							206.315,70	3.738,86	36.021,48	4.279,12	36.021,48	170.294,22
	33903042 Ferramentas							107,20		107,20		107,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							195,00					195,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	1.000,00		1.000,00		9.954,00		540,00		540,00	9.954,00
	33903019 Material de acondicionamento e							540,00		540,00		540,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	1.200.000,00		1.200.000,00	(32.385,36)	841.953,01	21.005,34	785.498,56	13.723,91	766.650,67	175.342,34
	33903620 Manutenção e conservação de ve							2.890,00					2.890,00
	33903941 Fomento de alimentação							607.056,18	430,00	16.032,07	430,00	16.032,07	24.841,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.351,00	40.873,07		495.562,91	7.312,59	481.309,74	125.746,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(34.796,36)	1.213,76	14.316,81	1.213,76			
	33903969 Seguros em geral							290.000,00	6.258,53	272.689,82	5.981,32	268.095,10	21.904,90
	33903943 Serviços de energia elétrica							74.936,00		51.000,00	7.300,00	51.000,00	23.936,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	75.000,00		75.000,00		74.936,00		51.000,00	7.300,00	51.000,00	23.936,00
	33904601 Indentização auxílio alimentação							74.936,00		51.000,00	7.300,00	51.000,00	23.936,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	190	130.000,00		130.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	43.000,00		43.000,00	2.851,16	42.336,60	2.851,16	42.336,60	6.286,62	37.556,65	4.779,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.557,97	30.882,67	1.557,97	30.882,67	3.656,36	27.395,91	3.486,76



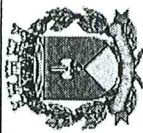
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	31901301 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	192	500,00		500,00	1.293,19	11.453,93	1.293,19	11.453,93	1.430,26	10.150,74	1.293,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	9.400,00		9.400,00		206,00		194,00		194,00	12,00
3.3.90.36.00	33903024 Material para manutenção de bens	1	194	500,00		500,00		206,00		194,00		194,00	12,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	20.000,00		20.000,00	330,00	17.480,53	399,93	4.421,73	441,56	4.325,40	13.195,13
3.3.90.39.00	33903941 Fornecimento de alimentação							1.425,00					1.425,00
3.3.90.39.00	33903958 Serviços de telecomunicações							6.055,53	265,29	2.247,81	265,29	2.247,81	3.807,72
3.3.90.39.00	33903959 Outros serviços de terceiros - pess						330,00	7.230,00					7.230,00
3.3.90.39.00	33903916 Manutenção e conservação de be							950,00		950,00			
15.452.0228.2021	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	134,64	1.223,92	176,37	1.127,59	672,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	196	42.000,00		42.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	13.000,00	12.000,00	25.000,00	1.232,25	19.155,17	2.123,25	18.155,17	1.864,44	16.339,26	2.815,91
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						761,83	5.444,25	761,83	4.682,42	470,10	4.682,42	761,83
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.361,42	13.710,92	1.361,42	13.710,92	1.414,34	11.656,84	2.054,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	15.000,00		15.000,00		2.455,95	330,95	1.765,42	352,84	1.765,42	690,53
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação							796,00		105,47	21,89	105,47	690,53
3.3.90.30.00	33903026 Material elétrico e eletrônico							330,95	330,95	330,95		330,95	
3.3.90.36.00	33903024 Material para manutenção de bens							1.329,00		1.329,00		1.329,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	200	1.400,00		1.400,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	150.000,00		150.000,00		145.550,00	14.980,17	98.136,10	14.316,93	89.097,81	56.452,19
3.3.90.39.00	33903943 Serviços de energia elétrica							145.000,00	14.980,17	98.136,10	14.316,93	89.097,81	55.902,19
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							550,00					550,00
020302	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301			5.785.300,00	232.000,00	6.017.300,00	297.365,12	4.385.162,63	278.168,25	3.866.723,27	325.610,81	3.441.092,73	944.059,80
15.451.0225.1015	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
4.4.90.51.00	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Serv. Obras	1	202	80.000,00	184.000,00	264.000,00		165.490,78	19.390,22	19.390,22	19.390,22	19.390,22	146.100,56
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	470.000,00	(184.000,00)	286.000,00		165.490,78	19.390,22	19.390,22	19.390,22	19.390,22	146.100,56
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações							6.113,10	115,00	6.113,10	115,00	6.113,10	
4.4.90.52.00	44905242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							550,00		550,00		550,00	
4.4.90.52.00	44905299 Mobiliário em geral							1.568,10		1.568,10		1.568,10	
4.4.90.52.00	44905212 Outros materiais permanentes							3.880,00		3.880,00		3.880,00	
4.4.90.52.00	44905234 Aparelhos e utensílios domésticos							115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, utensílios e equipament												
4.4.90.52.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1	204	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	160.000,00		160.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206	485.900,00		485.900,00		295.300,00	174.769,43	174.769,43	147.650,00	147.650,00	147.650,00
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							295.300,00	174.769,43	174.769,43	147.650,00	147.650,00	147.650,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	321.000,00	(69.132,28)	251.867,72							
4.4.90.93.02	Restituições	2	515		77.248,03	77.248,03	8.115,75	77.248,03	8.115,75	77.248,03	8.115,75	77.248,03	
15.451.0225.2022	44909302 Restituições												
3.1.90.11.00	Manut. Ativ. - Sup Proj. Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	208	1.350.000,00		1.350.000,00	99.574,65	858.011,38	99.574,65	866.011,38	95.784,11	790.333,01	67.876,37
3.1.90.11.00	31501199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.108,14	64.935,72	8.108,14	64.935,72	8.108,14	64.935,72	
3.1.90.11.00	31501101 Vencimentos e salários						91.466,51	793.075,66	91.466,51	793.075,66	91.675,97	725.397,29	67.876,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	450.000,00		450.000,00	19.746,12	252.532,60	19.746,12	252.532,60	28.938,74	223.526,88	29.005,72
3.1.90.13.00	31501302 Contribuições previdenciárias - in						11.848,12	178.542,93	11.848,12	178.542,93	21.058,88	157.435,21	21.107,72



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhosa a Pagar
3.3.90.30.00	31901301 Fgts	1	210	1.059.500,00	(10.000,00)	1.049.500,00	7.898,00	73.989,67	7.898,00	73.989,67	7.879,86	66.091,67	7.898,00
	MATERIAL DE CONSUMO						4.644,82	513.839,30	1.493,23	131.757,27	6.027,41	131.757,27	382.082,03
33903039	Material para manutenção de veí							6.155,00		4.518,20		4.518,20	1.636,80
33903007	Gêneros de alimentação							29.165,07		3.505,63		3.505,63	25.659,44
33903021	Material de copa e cozinha							28,42		28,42		28,42	
33903099	Outros materiais de consumo							40.514,55	24,36	37.647,23	24,36	37.647,23	2.867,32
33903026	Material elétrico e eletrônico						2.867,32	750,00					750,00
33903028	Material de proteção e segurança							3.824,20					3.824,20
33903022	Material de limpeza e produtos de h							2.159,50					2.159,50
33903016	Material de expediente						1.777,50	3.252,50		312,00		312,00	2.940,50
33903019	Material de acondicionamento e e							498,18					498,18
33903024	Material para manutenção de bens							165.597,64	17,50	71.426,43	17,50	71.426,43	94.171,21
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							261.894,24	1.451,37	14.319,36	5.985,55	14.319,36	247.574,88
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	211	30.000,00	10.000,00	40.000,00	14.300,00	18.000,00		4.933,42	544,38	4.933,42	27.366,58
	Estragiários							18.000,00		4.933,42	544,38	4.933,42	13.066,58
33903505	Serviços técnicos profissionais						14.300,00	14.300,00					14.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212	1.000.000,00		1.000.000,00	(46.152,88)	711.187,93	92.565,39	452.925,86	91.777,52	372.006,14	339.181,79
	Outros serviços de terceiros - pess						(46.152,88)	350.910,01	22.239,76	158.624,71	20.908,20	147.740,59	203.169,42
33903999	Serviços técnicos profissionais							14.500,00					14.500,00
33903947	Serviços de comunicação em gera							1.381,64		352,52		352,52	889,12
33903969	Seguros em geral							1.860,55		1.860,55		1.860,55	
33903916	Manutenção e conservação de be							3.300,00	150,00	3.300,00	150,00	3.300,00	
33903958	Serviços de telecomunicações							5.267,23		999,99	152,94	999,99	4.267,27
33903917	Manutenção e conservação de má							3.200,00		880,00		880,00	2.320,00
33903919	Manutenção e conservação de ve							11.082,50	140,00	1.873,93	140,00	1.873,93	9.208,57
33903943	Serviços de energia elétrica							308.200,00	70.035,60	275.924,46	69.919,34	205.888,86	102.311,14
33903990	Serviços de publicidade legal							11.486,00		9.069,73	507,04	9.069,73	2.416,27
3.3.90.83.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	25.000,00		25.000,00		92,94		92,94		92,94	
	Restituições							92,94		92,94		92,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	214	300.000,00	(160,00)	299.840,00							
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							59.916,00		40.700,00	5.500,00	40.700,00	19.216,00
3.3.90.46.00	33904601 Indenização auxílio alimentação	1	215	60.000,00		60.000,00		59.916,00		40.700,00	5.500,00	40.700,00	19.216,00
3.3.90.83.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	509		13.239,19	13.239,19		13.239,19		13.239,19		13.239,19	
	Restituições							13.239,19		13.239,19		13.239,19	
3.3.90.83.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	510		73.462,13	73.462,13		73.419,71		73.419,71		73.419,71	
	Restituições							73.419,71		73.419,71		73.419,71	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302			5.782.400,00	94.657,07	5.887.057,07	165.800,86	3.058.690,96	481.342,19	2.105.133,15	473.415,53	1.900.409,81	1.158.281,05
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/movel - Ass. T.P.D. Urbano	1	216	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	10.000,00		10.000,00							
	OBRAS E INSTALAÇÕES												
4.4.90.51.00	33905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	217	11.000,00		11.000,00							
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	218	10.000,00		10.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	221	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	13.000,00		13.000,00	85,13	1.910,13		1.825,00		1.825,00	85,13
	Serviços gráficos e editoriais							875,00		875,00		875,00	
	Manutenção e conservação de má							950,00		950,00		950,00	



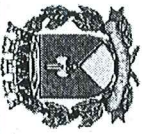
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidação Mês	Liquidação Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
	33903999						85,13	85,13		1.825,00		1.825,00	85,13
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304			54.000,00		54.000,00	85,13	1.910,13		1.825,00		1.825,00	85,13
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203			11.631.700,00	326.657,07	11.958.357,07	463.251,11	7.445.763,62	760.510,44	5.773.661,42	798.826,34	5.343.327,64	2.102.435,98
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm/Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi	1	223	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	224	59.300,00	(51.260,00)	8.040,00							
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	225	230.000,00		230.000,00	28.204,27	196.658,54	28.204,27	196.658,54	28.284,88	174.698,65	21.959,99
31901101	Vencimentos e salários						28.204,27	195.392,23	28.204,27	195.392,23	28.284,88	173.432,24	21.959,99
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							1.266,31		1.266,31		1.266,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	60.000,00		60.000,00	5.118,56	50.252,94	5.118,56	50.252,94	8.113,09	42.427,77	7.825,17
31901301	Fgts						1.741,51	10.683,25	1.741,51	10.683,25	1.819,40	8.941,74	1.741,51
31901302	Contribuições previdenciárias - in						3.377,05	39.569,69	3.377,05	39.569,69	6.293,69	33.486,03	6.083,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	227	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
33903024	Material para manutenção de bens	1	228	5.000,00	1.260,00	6.260,00		3.574,66		3.574,66		3.574,66	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							1.550,00		1.550,00		1.550,00	
33903017	Material de processamento de dad							340,00		340,00		340,00	
33903099	Outros materiais de consumo							207,70		207,70		207,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	229	6.000,00		6.000,00		1.476,96		1.476,96		1.476,96	
33903607	Estagiários							6.000,00		6.000,00	1.633,14	3.266,28	2.733,72
33903618	Manutenção e conservação de eq							6.000,00		6.000,00	1.633,14	3.266,28	2.733,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	63.600,00	30.000,00	93.600,00		15.414,75		15.414,75		15.414,75	
33903999	Outros serviços de terceiros - pess							14.865,65		14.865,65		14.865,65	
33903917	Manutenção e conservação de má							549,10		549,10		549,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	232	6.000,00	2.000,00	8.000,00		7.950,00		7.950,00	1.100,00	6.100,00	1.850,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							7.950,00		7.950,00	1.100,00	6.100,00	1.850,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403			441.900,00	(18.000,00)	423.900,00	33.322,83	278.850,89	33.322,83	275.267,17	39.131,11	245.482,01	34.368,88
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imovel - Recursos Hídricos												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	157.500,00	(90.000,00)	67.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1	235	1.000,00		1.000,00							
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	236	1.200.000,00		1.200.000,00	92.253,81	758.096,33	92.562,03	758.096,33	97.785,75	690.942,06	67.154,27
31901101	Vencimentos e salários						87.941,74	699.189,16	88.249,96	699.189,16	93.473,68	632.034,89	67.154,27
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.312,07	58.907,17	4.312,07	58.907,17	4.312,07	58.907,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	434.900,00		434.900,00	17.593,60	217.794,76	17.593,60	217.794,76	28.388,45	190.822,92	26.971,84
31901301	Fgts						7.297,11	58.923,23	7.297,11	58.923,23	7.680,35	51.626,12	7.297,11
31901302	Contribuições previdenciárias - in						10.296,49	158.871,53	10.296,49	158.871,53	20.708,10	139.196,80	19.674,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	238	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
33903019	Material de acondicionamento e e	1	239	520.000,00	50.000,00	570.000,00	78.641,20	494.061,34	13.283,34	313.633,08	48.925,30	309.016,58	185.044,76
33903022	Material de limpeza e produtos de h							2.248,66	78,66	78,66	78,66	78,66	2.170,00
								1.665,82	78,66	237,36	78,66	237,36	1.428,46



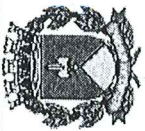
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos e Pagos
	33903028							5.200,30		2.220,00		2.220,00	2.980,30
	33903016							2.775,11	16,05	2.775,11	16,05	2.775,11	141,28
	33903026						110,00	1.130,86	182,28	989,58	182,28	989,58	56.763,00
	33903011						41.204,50	118.849,61	9.920,50	66.703,11	5.304,00	62.086,61	
	33903042							576,60		576,60		576,60	
	33903099						662,50	163.666,46	824,00	150.899,34	998,70	150.899,34	12.767,12
	33903024							73.811,40	376,30	42.562,46	40.462,06	42.562,46	31.448,94
	33903007						34.189,20	48.692,71	214,52	915,21	214,52	915,21	47.777,50
	33903039							6.931,35		6.388,02		6.388,02	543,33
	33903001							63.395,00	1.669,03	38.865,63	1.669,03	38.865,63	24.411,37
	33903017						2.475,00	2.979,00		504,00		504,00	2.475,00
	33903035							2.008,46					2.008,46
	33903021			10.000,00		10.000,00		8.837,30		6.360,00		6.360,00	130,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		240	10.000,00		10.000,00		360,00		360,00		360,00	2.477,30
	33903620							8.477,30		6.000,00		6.000,00	
	33903607						(28.742,05)	1.148.537,73	130.230,51	820.751,59	133.701,89	761.747,86	386.789,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		241	1.200.000,00	60.000,00	1.260.000,00		5.408,00		2.358,73		2.358,73	3.049,27
	33903990							47.755,44		21.224,64		21.224,64	26.530,80
	33903911							800.000,00	92.730,12	574.335,72	82.948,85	520.627,84	279.372,16
	33903943							8.328,00		6.758,00		6.758,00	1.570,00
	33903919							27.578,38		24.687,00		24.687,00	2.891,38
	33903917							1.500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.290,00
	33903941							884,99		884,99		884,99	
	33903901						(29.700,00)	117.192,49	6.468,54	72.023,90	9.592,46	66.728,05	50.464,44
	33903999							33.705,96	1.335,72	12.617,45	1.335,72	12.617,45	21.089,51
	33903958												
	33903963						(172,80)	1.335,22		979,47		979,47	355,75
	33903947							101.130,75	29.466,13	101.130,75	29.466,13	101.130,75	
	33903981						1.130,75	2.780,00		2.780,00		2.780,00	
	33903916							937,50		760,94		760,94	176,56
	33903948												
3.3.90.93.00	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES		242	10.000,00		10.000,00							
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		243	50.000,00		50.000,00		49.948,00		32.600,00	4.700,00	32.600,00	17.348,00
	33904601							49.948,00		32.600,00	4.700,00	32.600,00	17.348,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404	Indenização auxílio alimentação			3.603.400,00	20.000,00	3.623.400,00	155.746,56	2.677.275,46	253.669,48	2.149.235,76	303.501,39	1.991.488,42	685.786,04
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS		244	50.400,00		50.400,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
18.541.0242.2078	Manuf.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		245	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		246	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				71.400,00		71.400,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				4.116.700,00	2.000,00	4.118.700,00	193.069,39	2.957.126,35	286.892,31	2.424.502,93	342.632,50	2.236.971,43	720.154,92
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		247	40.000,00		40.000,00		5.573,00		5.573,00		5.573,00	
44905236	Máquinas, instalações e utensílios							680,00		680,00		680,00	
44905242	Mobiliário em geral							4.893,00		4.893,00		4.893,00	
04.123.0204.2025	Manuf.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		248	430.000,00	55.000,00	485.000,00	57.472,28	471.444,55	57.472,28	471.444,55	60.927,64	431.476,02	39.966,53
	31901101						53.823,29	438.235,76	53.823,29	438.235,76	57.278,55	398.269,23	39.966,53



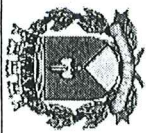
Prefeitura Municipal de Descalvado

Conta - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

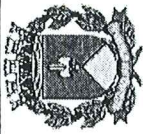
Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentaria	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c	1	249	120.000,00		120.000,00	3.648,99	33.208,79	3.648,99	33.208,79	3.648,99	33.208,79	10.201,24
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.411,55	87.085,25	4.411,55	87.085,25	15.437,36	76.884,01	7.865,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.073,59	67.587,48	2.073,59	67.587,48	1.2748,49	59.724,20	2.337,96
	31901301 Fgts						2.337,96	19.497,77	2.337,96	19.497,77	2.688,87	17.159,81	14.887,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	15.000,00	4.000,00	19.000,00	10.185,36	18.941,41	26,55	4.353,68	26,55	4.353,68	180,00
	33903099 Outros materiais de consumo							865,90		865,90			134,00
	33903017 Material de processamento de dad							314,00		314,00			2.101,63
	33903007 Gêneros de alimentação							10.351,73	26,55	2.101,63	26,55	2.101,63	1.232,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						(166,37)	2.101,63		3.692,50	544,38	3.692,50	891,50
	33903016 Material de expediente							4.584,00		3.692,50	544,38	3.692,50	891,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	251	5.000,00		5.000,00		4.584,00		3.692,50		3.692,50	278.847,38
	33903607 Estagiários							459.534,41	34.702,26	184.370,63	36.173,65	180.687,03	
	33903947 Serviços de comunicação em gera				(1.500,00)	878.500,00	65.197,73	26.581,91		26.581,91		26.581,91	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.863,36		7.863,36		7.863,36	180,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							270,00		90,00		90,00	97.852,57
	33903981 Serviços bancários						80.000,00	183.000,00	28.963,56	85.147,43	28.963,56	10.696,92	5.940,00
	33903911 Locação de softwares							16.636,92		10.696,92		10.696,92	
	33903969 Seguros em geral							1.411,36	1.411,36	1.411,36		1.411,36	
	33903966 Serviços judiciários							116,49		116,49		116,49	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(14.802,27)	75.582,98	3.861,75	35.900,57	5.218,01	32.224,67	45.358,32
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.742,00	465,59	5.696,20	580,72	5.688,50	58.742,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							30.000,00		921,89		921,89	25.078,11
	33903990 Serviços de publicidade legal							405,00		405,00		405,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							556,00		556,00		556,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							35.828,11		7.748,50		7.748,50	28.079,61
	33903908 Manutenção de software							7.500,00		1.235,00		1.235,00	6.285,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							1.847,94		1.847,94		1.847,94	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	253	500,00	1.500,00	2.000,00		1.847,94		1.847,94		1.847,94	
	33909302 Restituições							14.920,00		8.000,00	1.300,00	8.000,00	6.920,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	254	15.000,00		15.000,00		14.920,00		8.000,00	1.300,00	8.000,00	6.920,00
	33904601 indenização auxílio alimentação							14.920,00		8.000,00	1.300,00	8.000,00	6.920,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501			1.505.500,00	58.000,00	1.564.500,00	137.266,92	1.063.930,56	96.812,64	766.367,55	114.409,58	712.516,18	351.474,38
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Arrecadação			13.000,00		13.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	13.000,00		13.000,00							
	Manut. Atividade - Arrecadação												
04.123.0234.2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	150.000,00		150.000,00							
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	45.000,00		45.000,00	5.463,61	45.000,00	5.463,61	45.000,00	1.524,54	39.535,39	5.463,61
	31901301 Fgts						1.524,54	13.332,99	1.524,54	13.332,99	1.524,54	11.808,45	1.524,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.939,07	31.667,01	3.939,07	31.667,01	27.727,94	27.727,94	3.939,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	5.000,00		5.000,00		4.905,50	691,66	2.180,28	691,66	2.180,28	2.725,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.005,00	412,16	1.279,78	412,16	1.279,78	2.725,22
	33903017 Material de processamento de dad							500,50	279,50	500,50	279,50	500,50	
	33903099 Outros materiais de consumo							400,00		400,00		400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	259	5.000,00		5.000,00							
	33903607 Estagiários												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	71.800,00		71.800,00		52.555,20		24.827,10		24.827,10	27.728,10
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							810,00		810,00		810,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							342,26		342,26		342,26	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							568,09		568,09		568,09	
	33903908 Manutenção de software							50.834,85		23.106,75		23.106,75	27.728,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	500,00		500,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014
Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	262	5.000,00	1.000,00	6.000,00		5.948,00		5.200,00	700,00	5.200,00	748,00
33904601	Indenização auxílio alimentação			296.300,00	1.000,00	296.300,00	5.463,61	108.408,70	6.155,27	77.207,38	2.916,20	71.743,77	36.664,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503													
020507	ENCARGOS DO MUNICÍPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist	1	263	400.000,00		400.000,00	29.485,07	244.753,64	29.485,07	244.753,64	29.485,06	224.114,07	20.639,57
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS						29.485,07	244.753,64	29.485,07	244.753,64	29.485,06	224.114,07	20.639,57
3.1.90.01.01	Proventos - pessoal civil						6.399,99	53.080,50	6.399,99	53.080,50	8.218,26	48.600,51	4.479,99
3.1.90.03.00	PENSOES						6.399,99	53.080,50	6.399,99	53.080,50	8.218,26	48.600,51	4.479,99
3.1.90.03.01	Pessoal civil						6.399,99	53.080,50	6.399,99	53.080,50	8.218,26	48.600,51	4.479,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	12.000,00		12.000,00		11.965,00		7.700,00	1.100,00	7.700,00	4.265,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							11.965,00		7.700,00	1.100,00	7.700,00	4.265,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Papep							832.972,44	79.329,26	515.438,29	79.329,26	515.438,29	317.534,15
3.3.90.47.00	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							832.972,44	79.329,26	515.438,29	79.329,26	515.438,29	317.534,15
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios	1	267	286.700,00		286.700,00	54.268,69	220.182,89	129.510,24	220.182,89	127.972,41	218.645,06	1.537,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						54.268,69	220.182,89	129.510,24	220.182,89	127.972,41	218.645,06	1.537,83
33909102	Precatórios incluídos na lei organe							220.182,89	129.510,24	220.182,89	127.972,41	218.645,06	1.537,83
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento	1	268	210.000,00		210.000,00		180.000,00	15.642,91	122.840,58	15.642,91	122.840,58	57.159,42
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							180.000,00	15.642,91	122.840,58	15.642,91	122.840,58	57.159,42
46907102	Amortização da dívida contratada c							180.000,00	15.642,91	122.840,58	15.642,91	122.840,58	57.159,42
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo	1	269	27.300,00		27.300,00	231,52	2.751,50	231,52	2.751,50	743,81	2.519,98	231,52
3.1.90.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS						231,52	2.751,50	231,52	2.751,50	743,81	2.519,98	231,52
31901302	Contribuições previdenciárias - in							2.751,50	231,52	2.751,50	743,81	2.519,98	231,52
31901389	Outras obrigações patronais							2.751,50	231,52	2.751,50	743,81	2.519,98	231,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205													
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm.Obras/Imóvel - EMEI	1	270	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00		6.200,00		6.200,00	3.350,00	6.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							6.200,00		6.200,00	3.350,00	6.200,00	
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							6.200,00		6.200,00	3.350,00	6.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	271	32.500,00	(32.500,00)								
12.365.0218.2038	Manut. Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	272	330.000,00		330.000,00	17.213,79	135.653,57	17.213,79	135.653,57	17.046,80	123.328,76	12.324,81
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							1.427,63		1.427,63		1.427,63	
31901101	Vencimentos e salários						17.213,79	134.225,94	17.213,79	134.225,94	17.046,80	121.901,13	12.324,81
3.1.90.15.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1	273	95.000,00		95.000,00	3.758,83	44.428,64	3.758,83	44.428,64	5.088,41	39.353,06	5.075,58
31901301	Fgls						3.758,83	44.428,64	3.758,83	44.428,64	5.088,41	39.353,06	5.075,58
31901302	Contribuições previdenciárias - in						1.373,18	12.019,92	1.373,18	12.019,92	1.376,65	10.646,74	1.373,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	130.000,00	(17.000,00)	113.000,00	2.365,65	32.408,72	2.365,65	32.408,72	3.711,76	28.706,32	3.702,40
33903024	Material para manutenção de bens							29.942,05	237,77	7.787,63	1.216,46	7.787,63	22.154,42
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							141,05		141,05		141,05	
33903020	Material de cama, mesa e banho							23.989,80	237,77	4.860,63	1.216,46	4.860,63	19.129,17
33903099	Outros materiais de consumo							2.884,20		2.884,20		2.884,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	275	55.600,00	(45.000,00)	10.600,00		2.927,00		2.927,00		2.927,00	
33903943	Serviços de energia elétrica							83.731,92	6.785,92	47.712,40	5.014,65	44.357,26	38.774,66
33903958	Serviços de telecomunicações							32.000,00	4.560,06	21.543,73	2.788,79	18.788,59	13.211,41
33903969	Seguros em geral							42.888,92	1.785,86	17.730,67	1.785,86	17.730,67	25.158,25
33903917	Manutenção e conservação de má							7.998,00		7.998,00		7.998,00	
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	277	160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	13.333,33	106.666,64	53.333,36
33504300	Subvenções sociais							160.000,00		160.000,00	13.333,33	106.666,64	53.333,36



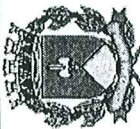
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organizatória	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	278	5.900,00		5.900,00		5.900,00		5.900,00		5.900,00	5.900,00
	33504300					5.900,00		5.900,00		5.900,00		5.900,00	5.900,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702			952.000,00	(114.500,00)	837.500,00	35.952,62	465.856,18	27.976,31	401.782,24	45.049,65	328.293,35	137.562,83
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - CRECHE	1	279	2.500,00		2.500,00		1.302,80		1.302,80	1.302,80	1.302,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.500,00		1.302,80		1.302,80		1.302,80	
	44905242					2.500,00		1.302,80		1.302,80		1.302,80	
4.4.90.51.00	Mobiliário em geral	1	280	50.000,00		104.500,00							
	OBRAS E INSTALAÇÕES					104.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513	5.900,00		323.831,80							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	514			3.238.317,94							
12.365.0219.2040	Manuf.Atividade - CRECHE												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	281	1.120.000,00		1.120.000,00	104.126,02	784.127,01	104.126,02	784.127,01	102.676,01	712.883,28	71.243,73
	31901199					1.120.000,00	2.134,73	27.050,72	2.134,73	27.050,72	2.134,73	27.050,72	
	31901101					1.120.000,00	101.991,29	757.076,29	101.991,29	757.076,29	100.541,28	685.832,56	71.243,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	420.000,00		420.000,00	22.279,35	238.417,25	22.279,35	238.417,25	30.464,62	30.039,96	
	31901302					420.000,00	13.945,88	173.790,99	13.945,88	173.790,99	21.982,14	151.682,91	22.108,08
	31901301					420.000,00	8.333,47	64.626,26	8.333,47	64.626,26	8.482,48	56.694,38	7.931,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	220.000,00		220.000,00	112.799,27	8.307,00	8.307,00	75.320,34	12.252,00	54.042,27	37.478,93
	33903099					220.000,00	61.021,82	8.307,00	8.307,00	54.042,27	12.252,00	54.042,27	6.979,55
	33903020					220.000,00	36.742,70	7.215,70	7.215,70	7.215,70	7.215,70	7.215,70	29.527,00
	33903022					220.000,00	6.510,50	6.510,50	6.510,50	6.510,50	6.510,50	6.510,50	
	33903014					220.000,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	
	33903021					220.000,00	4.906,25	4.906,25	4.906,25	4.906,25	4.906,25	4.906,25	
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	284	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	285	100.000,00		100.000,00	670,00	60.232,17	3.448,74	28.646,89	3.395,25	28.209,32	32.022,85
	33903905					100.000,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00
	33903943					100.000,00	24.000,00	24.000,00	1.029,14	5.902,28	975,65	5.464,71	18.535,29
	33903999					100.000,00	670,00	9.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	820,00
	33903958					100.000,00		24.196,17	1.639,60	13.164,61	1.639,60	13.164,61	11.031,56
	33903917					100.000,00		1.235,00	780,00	780,00	780,00	780,00	455,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	20.000,00		20.000,00	77,60	77,60					77,60
	33903007					20.000,00	77,60	77,60					77,60
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE	1	287	117.600,00		117.600,00		117.600,00		117.600,00	9.800,00	78.400,00	39.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					117.600,00		117.600,00		117.600,00	9.800,00	78.400,00	39.200,00
	33504300					117.600,00		117.600,00		117.600,00	9.800,00	78.400,00	39.200,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703			2.060.100,00	3.616.649,74	5.676.749,74	127.152,87	1.314.556,10	138.161,11	1.246.414,29	158.587,88	1.104.493,03	210.063,07
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	10.000,00		70.000,00		47.988,12		47.988,12	47.988,12	47.988,12	
	44905206					70.000,00		1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	
	44905252					70.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	44905242					70.000,00		4.793,12		4.793,12	4.793,12	4.793,12	
4.4.90.51.00	Mobiliário em geral	1	289	21.500,00		21.500,00							
	OBRAS E INSTALAÇÕES					21.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	491			101.996,11		101.996,11	41.965,20	64.236,68	41.965,20	64.236,68	37.759,43
	44905199					101.996,11		101.996,11	41.965,20	64.236,68	41.965,20	64.236,68	37.759,43
	44905199					101.996,11		407.984,44		407.984,44	407.984,44	407.984,44	407.984,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	492			651.849,28		407.984,44		407.984,44	407.984,44	407.984,44	407.984,44
	44905199					651.849,28		407.984,44		407.984,44	407.984,44	407.984,44	407.984,44
12.361.0220.2042	Manuf.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	290	2.300.000,00		2.300.000,00	247.704,75	1.835.385,49	247.704,75	1.835.385,49	244.824,17	1.653.205,48	182.180,01
	31901101					2.300.000,00	244.529,26	1.811.676,81	244.529,26	1.811.676,81	241.648,68	1.629.496,80	182.180,01
	31901199					2.300.000,00	3.175,49	23.708,68	3.175,49	23.708,68	3.175,49	23.708,68	



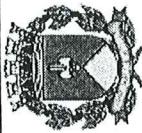
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	720.000,00		720.000,00	51.725,02	558.981,24	51.725,02	558.981,24	72.513,90	485.525,40	73.455,84
	31901301						19.497,45	148.686,22	19.497,45	148.686,22	19.116,48	129.188,77	19.497,45
							32.227,57	410.295,02	32.227,57	410.295,02	53.397,42	356.335,63	53.958,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	220.000,00		220.000,00	1.432,80	41.103,00	112,05	1.863,15	112,05	1.863,15	39.239,85
	33903007						1.432,80	38.506,30	112,05	112,05	112,05	112,05	38.354,25
								968,00		960,00		960,00	8,00
								1.628,70		791,10		791,10	837,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	293	59.400,00		59.400,00		320,00		320,00		320,00	320,00
	33903606						306,00	283.907,26	19.288,59	172.022,00	15.788,19	161.743,57	122.163,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	300.000,00		300.000,00		2.205,00		950,00		950,00	1.255,00
	33903943							151.000,00	13.677,97	95.200,21	10.177,57	84.921,78	66.078,22
								640,00		640,00		640,00	
								104.218,04	5.308,62	52.958,57	5.308,62	52.958,57	51.259,47
								3.265,00		5.420,00		5.420,00	3.265,00
								13.419,00		13.419,00		13.419,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	316			3.740,22	306,00	3.740,22	282,00	3.434,22	282,00	3.434,22	306,00
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Básico - Rec Proprio												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	200.000,00		200.000,00	(14.096,71)	177.280,93		175.360,33		175.360,33	1.920,60
	33903989						(14.096,71)	177.280,93		175.360,33		175.360,33	1.920,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	62.500,00		62.500,00		6.573,93		5.805,93		5.805,93	768,00
	33903039							6.573,93		5.805,93		5.805,93	768,00
								3.461.520,52	360.775,61	2.861.642,94	375.183,51	2.595.728,66	865.791,86
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704			3.893.400,00	813.845,39	4.707.245,39	287.071,86	3.461.520,52	360.775,61	2.861.642,94	375.183,51	2.595.728,66	865.791,86
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	297	120.800,00	(100.000,00)	20.800,00		17.135,00		8.175,00		8.175,00	8.960,00
	44905228							7.200,00		8.175,00		8.175,00	8.960,00
								195,00		195,00		195,00	1.760,00
								1.760,00		1.760,00		1.760,00	
								7.980,00		7.980,00		7.980,00	
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	298	590.000,00		590.000,00	50.157,25	409.239,36	50.157,25	409.239,36	57.273,61	373.424,21	35.815,15
	31901101						50.157,25	404.028,91	50.157,25	404.028,91	57.273,61	368.213,76	35.815,15
								5.210,45		5.210,45		5.210,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	299	180.000,00		180.000,00	3.849,07	147.113,23	9.411,33	147.113,23	16.983,72	132.289,05	14.824,18
	31901302						5.400,75	92.532,88	5.400,75	92.532,88	12.388,86	81.719,28	10.813,60
							(1.451,66)	54.590,35	4.010,58	54.590,35	4.584,86	50.569,77	4.010,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	300	1.000,00		1.000,00							
	31901301												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	301	807.100,00	135.000,00	942.100,00	444,40	808.217,66	1.948,26	522.947,90	7.890,24	523.947,90	285.269,96
	33903021							1.020,00		1.020,00		1.020,00	
								20.343,50	50,00	50,00	50,00	50,00	20.293,50
								761.640,36	1.898,26	509.885,30	6.540,24	509.885,30	251.755,06
								10.711,10		3.719,10	1.300,00	3.719,10	6.992,00
								14.058,50		8.273,50		8.273,50	5.785,00
								444,40		444,40		444,40	444,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	302	1.000,00	6.100,00	7.100,00		7.050,00		950,00		950,00	6.100,00
	33903607						3.180,00	88.844,37	3.886,19	59.521,11	7.596,19	59.521,11	28.323,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	97.000,00		97.000,00		10.180,00		2.450,00		2.450,00	7.730,00
	33903916							441,52		441,52		441,52	
								7.961,00		7.961,00		7.961,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organizatória	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	Serviços de energia elétrica	2	304	1.000,00		1.000,00		9.357,27	685,40	6.500,16	685,40	6.630,16	2.727,11
3.3.90.46.00	Outros serviços de terceiros -pess	1	305	40.000,00		40.000,00		39.950,00	620,00	1.420,00	620,00	1.420,00	3.080,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União	5	306	336.000,00		336.000,00		285.711,40	8.418,00	207.986,10	15.910,00	199.538,10	86.173,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							285.711,40	8.418,00	207.986,10	15.910,00	199.538,10	86.173,30
12.306.0216.2071	Gêneros de alimentação	2	307	120.800,00		120.800,00		120.096,55	7.880,20	23.511,40	7.764,20	23.153,20	96.943,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							120.096,55	7.880,20	23.511,40	7.764,20	23.153,20	96.943,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	483	52.213,28		52.213,28		52.213,28	52.213,28	52.213,28		52.213,28	
3.3.90.93.00	Restituições							504,25		504,25		504,25	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	484	510,00		510,00		504,25		504,25		504,25	
3.3.90.93.00	Restituições							504,25		504,25		504,25	
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE	5	308	600.000,00		600.000,00		595.082,60	75.087,03	213.628,78	102.148,93	206.878,78	388.203,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							595.082,60	75.087,03	213.628,78	102.148,93	206.878,78	388.203,82
3.3.90.30.00	Gêneros de alimentação							2.571.157,90	156.786,26	1.671.560,41	215.166,89	1.605.394,88	965.763,02
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705			2.894.700,00	93.823,28	2.898.523,28	63.830,72	2.571.157,90	156.786,26	1.671.560,41	215.166,89	1.605.394,88	965.763,02
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia de Informação	1	309	31.500,00		31.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J												
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental	1	310	1.600,00		1,600,00		676,00		676,00		676,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							676,00		676,00		676,00	
4.4.90.52.00	Outros materiais permanentes							350,00		350,00		350,00	
4.4.90.52.00	Acessórios para automóveis							326,00		326,00		326,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	518	758.750,00		758.750,00							
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - QSE	5	311	105.000,00		105.000,00		3.239,00		3.239,00		3.239,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							402,00		402,00		402,00	
4.4.90.52.00	Aparelhos e utensílios domésticos							2.837,00		2.837,00		2.837,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos de processamento d												
12.361.0221.2042	Manut. Atividade - Ens.F.undamental	1	312	80.000,00		331.777,35	276.956,75	331.556,66	1.593,71	22.602,14	1.883,63	21.902,14	305.654,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						(15.300,00)	16.699,72	494,09	8.046,14	1.011,99	8.046,14	8.653,58
3.3.90.30.00	Combustíveis e lubrificantes auto							852,24		852,24		852,24	
3.3.90.30.00	Material elétrico e eletrônico							393,82		393,82		393,82	
3.3.90.30.00	Material de copa e cozinha							10.132,72		9.500,72		8.800,72	1.332,00
3.3.90.30.00	Outros materiais de consumo							303.478,16		4.661,46		4.661,46	298.816,70
3.3.90.30.00	Gêneros de alimentação							1.114.308,95		550.006,34		476.851,54	637.457,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	313	1.053.800,00		1.115.900,00		23.252,00	74.353,82	16.980,33	73.645,88	16.980,33	6.271,67
3.3.90.39.00	Serviços de publicidade legal							1.041.278,81		513.865,04		440.710,24	600.968,57
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -pess							15.775,00		5.516,17		5.516,17	10.258,83
3.3.90.39.00	Serviços de telecomunicações							6.926,67		597,66		597,66	6.329,01
3.3.90.39.00	Serviços de comunicação em gera							2.211,90		1.350,00		1.350,00	861,90
3.3.90.39.00	Assinaturas de periódicos e anuid							900,00		900,00		900,00	800,00
3.3.90.39.00	Manutenção e conservação de má							14.006,62		6.221,86		6.221,86	7.784,76
3.3.90.39.00	Seguros em geral							2.886,90		2.886,90		2.886,90	2.886,90
3.3.90.39.00	Manutenção e conservação de ve							1.090,00		1.090,00		1.090,00	1.090,00
3.3.90.39.00	Serviços de áudio, vídeo e foto							5.981,05		1.486,38		1.486,38	4.482,67
3.3.90.39.00	Serviços de energia elétrica							53.534,25		53.534,25		53.534,25	53.534,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	314	2.000,00		55.000,00		53.534,25	127,85	53.534,25		53.534,25	
3.3.90.93.00	Restituições							53.534,25		53.534,25		53.534,25	



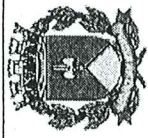
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgro Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	315	5.000,00		5.000,00		4.099,23		4.099,23		4.099,23	
33903016	Material de expediente							4.099,23		4.099,23			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	317	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	494.000,00		494.000,00		493.939,00		493.939,00	53.100,00	358.500,00	135.439,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							493.939,00		493.939,00	53.100,00	358.500,00	135.439,00
12.361.0221.2069	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es	2	319	131.100,00		131.100,00	9.669,44	106.206,67	3.700,79	69.038,49	6.424,28	69.038,49	31.168,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						9.669,44	37.782,20		22.541,58		22.541,58	15.240,62
33903039	Material para manutenção de veí							1.798,50		1.798,50		1.798,50	
33903028	Material de proteção e segurança							60.625,97		60.625,97		60.625,97	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							493.271,25		493.271,25		493.271,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00		496.100,00	225.752,63	452.305,75	66.794,76	260.344,74	6.424,28	44.698,41	15.927,56
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						225.752,63	452.305,75	66.794,76	260.344,74	6.424,28	44.698,41	15.927,56
33903919	Manutenção e conservação de ve						(1.020,74)	40.965,51	-685,74	38.251,85	1.415,00	38.251,85	243.427,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	495		31.440,60	31.440,60		31.440,60		31,440,60		31,440,60	
33903902	Restituições							31,440,60		31,440,60		31,440,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	496		750,00	750,00		506,18		506,18		506,18	
33903902	Restituições							506,18		506,18		506,18	
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE	5	321	5.000,00		5.000,00	27,71	3.990,71		3.963,00	310,00	3.963,00	27,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						27,71	3.990,71		3.963,00	310,00	3.963,00	27,71
33903039	Material para manutenção de veí							3.990,71		3.963,00	310,00	3.963,00	27,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	98.000,00		98.000,00	49.545,10	94.897,96	19.548,00	59.188,96	8.876,69	39.640,96	55.257,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						49.545,10	94.897,96	19.548,00	59.188,96	8.876,69	39.640,96	55.257,00
33903919	Manutenção e conservação de ve						49.545,10	93.741,96	19.548,00	58.032,96	8.876,69	38.484,96	55.257,00
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE	5	323	200.000,00		200.000,00		96.340,00	26.506,85	79.576,02	26.506,85	79.576,02	15.763,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							96.340,00	26.506,85	79.576,02	26.506,85	79.576,02	15.763,98
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							96.340,00	26.506,85	79.576,02	26.506,85	79.576,02	15.763,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	324	10.800,00		10.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	568.000,00		568.000,00	277.265,38	546.532,46	74.707,50	321.146,60	74.707,50	321.146,60	224.385,86
33903919	Manutenção e conservação de ve						1.400,00	4.302,00		2.902,00		2.902,00	1.400,00
33903969	Seguros em geral							12.415,23		12.415,23		12.415,23	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						275.865,38	528.815,23	74.707,50	305.829,37	74.707,50	305.829,37	222.985,86
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE	5	326	100.000,00		100.000,00	1.568,37	5.768,37	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.718,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							5.768,37	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.718,37
33903007	Gêneros de alimentação							5.768,37	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.718,37
33903099	Outros materiais de consumo							4.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	3.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	267.500,00		267.500,00	1.568,37	1.568,37		1.568,37	671,72	1.568,37	8.356,00
33903905	Serviços técnicos profissionais						(328,28)	9.027,72	-328,28	671,72	671,72	671,72	2.900,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						(328,28)	2.900,00	-328,28	671,72	671,72	671,72	2.900,00
12.363.0279.1504	Eq Mat. Perm./Obras/móvel - Curso Profissionalizante	1	328	10.500,00		10.500,00		3.323,69		3.323,69		3.323,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							2.990,00		2.990,00		2.990,00	
44905235	Equipamentos de processamento d							2.990,00		2.990,00		2.990,00	
44905206	Aparelhos e equipamentos de com							333,69		333,69		333,69	
12.363.0279.2099	Manutenção dos Cursos Profissionalizantes	1	329	80.000,00		80.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	20.000,00		20.000,00		14.679,71		3.325,71	204,00	3.325,71	11.350,00
33903099	Outros materiais de consumo							839,79		839,79	204,00	839,79	839,79
33903042	Ferramentas							1.306,84		1.306,84	204,00	1.306,84	84,90
33903021	Material de copa e cozinha							84,90		84,90		84,90	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							11.350,00		11.350,00		11.350,00	
33903016	Material de expediente							1.098,18		1.098,18		1.098,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	145.700,00	(67.000,00)	78.700,00	665,60	13.220,80	1.891,63	4.710,88	987,16	3.484,85	8.735,95



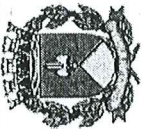
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organizatória	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgro Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.46.00	33903963 Serviços gráficos e editoriais	1	347	20.000,00		20.000,00		510,00		510,00	2.100,00	510,00	5.682,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.982,00		14.300,00	2.100,00	14.300,00	5.682,00
13.352.0265.2097	33904601 indenização auxílio alimentação							19.982,00		14.300,00	2.100,00	14.300,00	5.682,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais - Cultura	1	348	25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00	2.100,00	16.800,00	8.400,00
	Subvenções sociais							25.200,00		25.200,00	2.100,00	16.800,00	8.400,00
	Subvenções sociais							25.200,00		25.200,00	2.100,00	16.800,00	8.400,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708			921.700,00	13.500,00	935.200,00	39.489,57	474.556,64	39.626,67	439.617,92	67.436,44	398.842,84	75.713,80
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)	2	349	70.000,00		70.000,00		26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.39.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
12.361.0239.1041	33903919 Manutenção e conservação de ve							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
4.4.90.52.00	Equip. Mat.Permanente/Obras/Imóvel Fundeb 40%							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
4.4.90.52.33	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
4.4.90.52.28	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
4.4.90.52.06	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
4.4.90.52.12	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
4.4.90.51.99	44905199 Outras obras e instalações							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	31901301 Fgts							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	31901302 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.30.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.50.43.00	Subvenções sociais							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.3.50.43.00	33904300 Subvenções sociais							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	31901301 Fgts							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in							26.400,10		26.400,10	2.100,00	26.400,10	26.400,10
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709			15.981.400,00	22.755,91	16.004.155,91	814.046,35	8.405.572,30	814.601,62	7.859.533,97	931.771,57	6.948.411,92	1.457.160,38



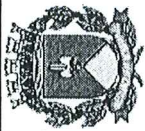
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organizatória	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.197.500,00	5.487.792,27	36.685.292,27	2.207,19	20.346.692,36	1.807.758,36	16.465.108,39	2.122.657,91	14.858.877,90	5.487.804,46
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agricultura												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária		363	37.000,00	(36.400,00)	600,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	(13.120,88)	86.879,12		43.541,72		32.429,45		32.429,45	11.112,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		364					43.541,72		32.429,45		32.429,45	11.112,27
	Outras obras e instalações												
44905199													
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária		365	1.050.000,00		1.050.000,00		706.153,71	85.103,68	706.153,71	88.706,21	647.268,83	58.884,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							655.507,63	77.674,75	655.507,63	81.277,28	596.622,75	58.884,88
31901101	Vencimentos e salários							50.646,08	7.428,93	50.646,08	7.428,93	50.646,08	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							180.238,19	14.087,76	180.238,19	23.052,77	159.180,27	21.057,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		366	300.000,00		300.000,00		129.918,00	8.766,19	129.918,00	17.191,50	114.181,55	15.736,35
31901302	Contribuições previdenciárias - in							50.320,19	5.321,57	50.320,19	5.861,27	44.598,62	5.321,57
31901301	Fgts							409.193,98	2.861,57	409.193,98	1.348,82	397.845,16	3.236,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		367	477.000,00	50.000,00	527.000,00		9.001,26	1.620,20	6.705,08	1.348,82	5.764,70	3.236,56
33903099	Outros materiais de consumo							51.196,11	552,33	31.832,33	2.764,96	31.832,33	19.363,78
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							556,95		162,00		162,00	394,95
33903039	Material para manutenção de veí							598,00					598,00
33903024	Material para manutenção de bens							26.467,75	65,55	4.427,55	3.035,55	4.427,55	22.040,20
33903019	Material de acondicionamento e e							282,50					282,50
33903022	Material de limpeza e produtos de h							2.117,00		2.117,00		2.117,00	
33903031	Sementes, mudas de plantas e in							612,47		612,47		612,47	
33903016	Material de expediente							316.418,75	509,88	52.598,69	19,90	52.088,81	284.329,94
33903007	Gêneros de alimentação							1.673,89	113,61	1.247,09	113,61	1.247,09	426,80
33903021	Material de copa e cozinha							269,30		269,30		269,30	
33903017	Material de processamento de dad		368	27.000,00		27.000,00		17.690,00		7.613,14	1.088,76	7.613,14	10.066,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							2.180,00		730,00		730,00	1.450,00
33903699	Outros serviços de pessoa física							15.500,00		6.883,14		6.883,14	8.616,86
33903607	Estatários							112.107,18	8.171,58	68.351,03	11.488,10	64.977,26	47.129,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		369	177.000,00	(10.000,00)	167.000,00	(32.700,00)	345,00		345,00		345,00	480,00
33903916	Manutenção e conservação de be							339,27		79,51		79,51	259,76
33903947	Serviços de comunicação em gera							5.229,30		1.473,86		1.473,86	3.755,44
33903990	Serviços de publicidade legal							427,33		427,33		427,33	
33903969	Seguros em geral							6.245,00		4.820,00		4.820,00	1.425,00
33903919	Manutenção e conservação de ve							18.293,75	675,17	6.110,50	675,17	6.110,50	12.183,25
33903956	Serviços de telecomunicações							14.000,00	1.484,21	5.923,01	1.580,75	9.181,78	4.818,22
33903943	Serviços de energia elétrica							64.567,53	6.012,20	43.381,82	9.212,18	40.559,28	24.208,25
33903999	Outros serviços de terceiros - pess							2.650,00		2.180,00		2.180,00	480,00
33903917	Manutenção e conservação de má												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		370	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		371	37.000,00		37.000,00		36.988,00		26.800,00	3.900,00	26.800,00	10.188,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							36.988,00		26.800,00	3.900,00	26.800,00	10.188,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		490		24.886,86	24.886,86		24.886,86		24.886,86		24.886,86	
33909302	Restituições							24.886,86		24.886,86		24.886,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		499		20.725,00	20.725,00		20.583,96		20.583,96		20.583,96	
33909302	Restituições							20.583,96		20.583,96		20.583,96	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.210.000,00	36.090,98	2.246.090,98	103.634,99	1.551.373,60	110.224,59	1.167.027,85	135.488,68	1.082.261,02	469.112,58
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento		372	40.000,00	(24.000,00)	16.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		373	12.500,00		12.500,00		5.116,80		3.196,96		3.196,96	1.919,84
44905199	Outras obras e instalações							5.116,80		3.196,96		3.196,96	1.919,84
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												



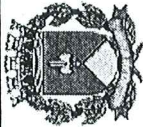
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidação Mês	Liquidação Atual	Pagos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	374	100.000,00		100.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	25.000,00		25.000,00	1.688,66	20.138,21	1.688,66	20.138,21	2.430,42	17.545,46	2.592,75
3.1901301	Fgts						701,45	5.448,27	701,45	5.448,27	657,53	4.746,82	701,45
3.1901302	Contribuições previdenciárias - in						987,21	14.689,94	987,21	14.689,94	1.772,89	12.798,64	1.891,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	11.000,00		11.000,00							
33903007	Gêneros de alimentação						2.425,25	4.478,34	2.425,25	4.478,34	4.478,34	4.478,34	
33903009	Material farmacológico						1.894,05	159,04	1.894,05	159,04	159,04	159,04	
33903036	Material hospitalar						6.000,00	3.734,70	6.000,00	3.734,70	544,38	3.734,70	2.265,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	377	8.000,00		8.000,00							
33903607	Estagiários						6.000,00	3.734,70	6.000,00	3.734,70	544,38	3.734,70	2.265,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	6.000,00		6.000,00							
33903958	Serviços de telecomunicações						2.314,32	1.089,82	1.089,82	1.089,82	148,63	1.089,82	1.224,50
33903959	Seguros em geral						1.719,32	919,82	1.719,32	919,82	114,63	919,82	799,50
33903989	Outros serviços de terceiros - press						25,00		25,00				25,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00							
33904601	Indenização auxílio alimentação						11.916,00	5.500,00	11.916,00	5.500,00	800,00	5.500,00	6.416,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802			214.500,00	(24.000,00)	190.500,00	1.688,66	49.963,67	1.903,29	38.138,03	3.923,43	35.645,28	14.418,39
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208			2.424.500,00	12.090,98	2.436.590,98	105.323,65	1.601.337,27	112.027,88	1.205.165,88	139.422,11	1.117.806,30	483.530,87
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - FMAS R Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	10.500,00	(3.000,00)	7.500,00							
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - FMAS Vinculado												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	381	10.500,00		10.500,00							
08.244.0209.2027	Manut. Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	950.000,00		950.000,00	84.354,45	695.573,94	84.354,45	695.573,94	78.894,97	631.777,03	63.796,91
31901101	Vencimentos e salários						84.354,45	642.964,43	84.354,45	642.964,43	78.894,97	579.167,52	63.796,91
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						52.609,51	52.609,51	52.609,51	52.609,51	52.609,51	52.609,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	295.000,00		295.000,00	17.553,95	192.566,53	17.553,95	192.566,53	23.380,68	168.090,17	24.476,36
31901301	Fgts						6.297,05	49.598,58	6.297,05	49.598,58	5.973,57	43.301,53	6.297,05
31901302	Contribuições previdenciárias - in						11.256,90	142.967,95	11.256,90	142.967,95	17.307,11	124.788,64	18.179,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	80.000,00	30.140,56	110.140,56	-30.689,43	106.246,25	629,64	13.911,97	2.921,70	13.911,97	92.334,28
33903019	Material de acondicionamento e						157,32	157,32	157,32	157,32	157,32	157,32	
33903039	Material para manutenção de veí						1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	
33903007	Gêneros de alimentação						30.295,43	79.993,93	30.295,43	79.993,93	1.301,25	1.567,91	78.426,02
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						394,00	24.237,00	472,32	10.328,74	1.463,13	10.328,74	13.908,26
33903099	Outros materiais de consumo												
3.3.90.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	8.000,00		8.000,00							
33903399	Outras despesas com locomoção						2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	386	127.000,00	(17.800,00)	109.200,00							
33903607	Estagiários												
33903615	Locação de imóveis												
33903699	Outros serviços de pessoa física												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	236.000,00	25.600,00	265.600,00	(58.725,74)	204.874,26	18.935,75	142.391,04	19.563,09	133.421,13	71.453,13
33903919	Manutenção e conservação de ve						1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	120,00	1.605,00	585,00
33903958	Serviços de telecomunicações						29.098,95	21.098,05	1.949,25	21.098,05	2.017,25	21.098,05	8.005,26
33903989	Outros serviços de terceiros - press						154.362,09	109.171,41	16.358,88	109.171,41	16.358,15	100.516,75	53.845,34
33903943	Serviços de energia elétrica						6.000,00	5.357,71	436,66	5.357,71	434,67	5.044,82	955,18
33903917	Manutenção e conservação de má						1.214,00	790,00		790,00	790,00	790,00	424,00
33903947	Serviços de comunicação em gera						2.115,88	892,36		892,36	892,36	892,36	1.223,52
33903990	Serviços de publicidade legal						3.496,00	1.725,99		1.725,99	1.725,99	1.725,99	1.730,01
33903969	Seguros em geral						4.022,34	2.337,52		2.337,52	145,02	2.337,52	1.684,82
33903905	Serviços técnicos profissionais						3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00



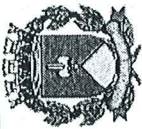
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	388	8.000,00		8.000,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	389	20.000,00	(5.000,00)	15.000,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00	14.900,00
33903200	Material de distribuição gratuita							14.900,00		14.900,00		14.900,00	14.900,00
3.3.90.45.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	390	30.800,00		30.800,00		30.729,00		30.729,00	3.500,00	24.800,00	5.929,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							30.729,00		30.729,00	3.500,00	24.800,00	5.929,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMS - Rec.Próprio	1	391	682.500,00	10.980,00	693.480,00		693.480,00		693.480,00	57.790,00	462.320,00	231.160,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais							693.480,00		693.480,00	57.790,00	462.320,00	231.160,00
33504300	Subvenções sociais							693.480,00		693.480,00	57.790,00	462.320,00	231.160,00
08.244.0209.2029	Manuf.Atividade - FMS - Básica Federal	5	392	90.000,00		90.000,00		12.158,53	1.483,24	9.803,22	1.961,78	9.899,38	2.568,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							600,00		600,00		600,00	
33903099	Outros materiais de consumo							11.558,53	1.483,24	9.203,22	1.961,78	8.990,38	2.568,15
33903007	Gêneros de alimentação							7.850,00		7.229,50		7.229,50	620,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.000,00		15.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	620,50
33903999	Outros serviços de terceiros-press							7.000,00		7.000,00		7.000,00	620,50
33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto							850,00		850,00		850,00	620,50
08.244.0209.2030	Subvenção - FMS - Básica Federal	5	394	52.500,00		52.500,00		52.500,00		52.500,00	3.710,00	25.970,00	26.530,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais							52.500,00		52.500,00	3.710,00	25.970,00	26.530,00
33504300	Subvenções sociais							52.500,00		52.500,00	3.710,00	25.970,00	26.530,00
08.244.0209.2031	Manuf.Atividade - FMS Básica	2	395	52.000,00		52.000,00		35.626,81		34.897,96	1.700,00	34.897,96	728,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							6.546,00		6.546,00		6.546,00	
33903020	Material de cama, mesa e banho							712,24		712,24		712,24	167,50
33903007	Gêneros de alimentação							1.948,00		1.948,00		1.948,00	561,35
33903016	Material de expediente							24.718,57		24.157,22		24.157,22	561,35
33903099	Outros materiais de consumo							1.700,00		1.700,00		1.700,00	
33903022	Material de limpeza e produtos de h												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	13.100,00	(2.115,65)	10.984,35							
33903902	Restituições												
08.244.0209.2032	Subvenção - FMS Básica	2	505	400,00		400,00		266,09		266,09		266,09	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais							266,09		266,09		266,09	
33504300	Subvenções sociais							54.043,20		48.539,60	4.503,60	31.525,20	22.519,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMS Especial	2	397	84.000,00		84.000,00		54.043,20		48.539,60	4.503,60	31.525,20	22.519,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais							54.043,20		48.539,60	4.503,60	31.525,20	22.519,00
33504300	Subvenções sociais							54.043,20		48.539,60	4.503,60	31.525,20	22.519,00
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante	2	398	63.000,00		63.000,00		52.029,00		47.693,25	4.335,75	30.350,25	21.678,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	399	52.500,00		52.500,00		52.029,00		47.693,25	4.335,75	30.350,25	21.678,75
33903902	Restituições												
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial	2	484	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
33903902	Restituições												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2	485	2.800,00		2.800,00							
33903999	Outros serviços de terceiros-press												
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV	2	486	12.000,00		12.000,00		5.488,00		5.488,00		5.488,00	5.488,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	487	11.429,85		11.429,85		11.429,85		11.429,85		11.429,85	5.488,00
33903999	Outros serviços de terceiros-press							11.429,85		11.429,85		11.429,85	5.488,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	487	11.429,85		11.429,85		11.429,85		11.429,85		11.429,85	5.488,00
33903999	Outros serviços de terceiros-press							2.133,31		2.133,31		2.133,31	1.472,00
3.3.90.83.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	504	2.300,00		2.300,00		2.133,31		2.133,31		2.133,31	1.472,00
33903002	Restituições							2.133,31		2.133,31		2.133,31	1.472,00
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV	5	506	39.863,64		39.863,64		3.650,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	1.472,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.472,00
33903099	Outros materiais de consumo							1.650,00	178,00	178,00	178,00	178,00	1.472,00
33903007	Gêneros de alimentação												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	507	12.000,00		12.000,00							



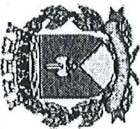
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

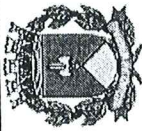
Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Págos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	508		18.000,00	18.000,00		7.848,00	1.569,60	1.569,60			7.848,00	
33903989	Outros serviços de terceiros - pess							7.848,00	1.569,60	1.569,60			7.848,00	
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - IGD Bolsa Família	5	400	10.500,00	33.600,00	44.100,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00		40.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							40.500,00	40.500,00	40.500,00		40.500,00		
44905252	Veículos de tração mecânica													
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI	5	401	27.000,00	(27.000,00)									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	402	4.500,00		4.500,00								
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família	5	403	18.000,00		18.000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	15.600,00		15.600,00	2.133,38	3.883,38	309,16	839,16	309,16	839,16	3.044,22	
33903919	Manutenção e conservação de ve							750,00	220,00	750,00	220,00	750,00		
33903989	Seguros em geral							1.133,38	89,16	89,16	89,16	89,16		
08.244.0286.2503	Manutenção da Atividade CREA5	5	405	25.300,00		25.300,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	406	85.000,00		85.000,00								
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/móveis - IGD SUAS	5	407	8.400,00		8.400,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS	5	408	4.200,00		4.200,00	619,99	619,99	619,99	619,99	619,99	619,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
33903039	Material para manutenção de ve													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	409	4.200,00		4.200,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	410	4.200,00		4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
33903919	Manutenção e conservação de ve													
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901						3.087.300,00	76.725,46	2.338.544,70	127.023,79	2.020.646,69	210.062,70	1.686.312,39	643.232,31	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209						3.087.300,00	76.725,46	2.338.544,70	127.023,79	2.020.646,69	210.062,70	1.686.312,39	643.232,31	
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo													
021001	Divisão de Esporte e Lazer													
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Esportes	5	411	52.000,00		52.000,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	20.000,00		20.000,00		738,75		738,75		738,75		
44905299	Outros materiais permanentes							328,75		328,75		328,75		
44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e							199,00		199,00		199,00		
44905234	Máquinas, utensílios e equipament							211,00		211,00		211,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	190.500,00		190.500,00								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502		50.000,00	50.000,00								
27.812.0233.2049	Manu. Atividade - Esportes	1	414	474.000,00		474.000,00	37.006,12	326.893,95	37.006,12	326.893,95	42.325,95	297.922,82	28.971,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C						37.006,12	319.472,24	37.006,12	319.472,24	42.325,95	290.501,11	28.971,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	130.600,00		130.600,00	6.201,39	92.297,12	6.201,39	92.297,12	12.524,49	81.869,27	10.427,85	
3.1.90.1302	Contribuições previdenciárias - in						3.755,74	70.122,61	3.755,74	70.122,61	9.511,60	62.140,41	7.982,20	
3.1.90.1301	Fgts						2.445,65	22.174,51	2.445,65	22.174,51	3.012,89	19.728,86	2.445,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	103.000,00		103.000,00	22.401,73	90.086,80	1.861,88	17.348,39	2.941,04	16.348,39	73.738,41	
33903019	Material de acondicionamento e							142,58	78,66	142,58	142,58	142,58		
33903021	Material de copa e cozinha							24,36	18,27	24,36	18,27	24,36		



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014
Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Atr. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
	33903016					2.073,43		2.073,43	1.925,80	1.925,80	475,22	1.925,80	147,63
	33903024					1.263,52		1.263,52	195,77	195,77	475,22	475,22	788,30
	33903011					24.703,00	4.662,00	24.703,00	2.881,00	2.881,00	1.991,90	2.881,00	21.822,00
	33903001					27.660,00	(690,00)	27.660,00	408,64	5.317,73	1.991,90	5.317,73	22.342,27
	33903039					5.113,71		5.113,71		1.001,30		1.001,30	4.112,41
	33903042					660,06		660,06					860,06
	33903099					4.538,94	987,27	4.538,94	987,27	4.405,94	26,27	3.405,94	1.133,00
	33903007					21.744,85	15.480,11	21.744,85	173,37	1.174,46	286,80	1.174,46	20.570,39
	33903026					1.962,35	1.962,35	1.962,35					1.962,35
	33903022					5.200,00		5.200,00					944,95
	33903026					303.485,87	(8.014,39)	303.485,87	11.616,57	131.083,49	11.359,39	124.438,99	179.026,88
	33903607					30.000,00	(8.988,39)	257.087,48	6.006,93	98.002,11	5.970,47	94.421,66	10.613,83
	33903943					872,00		872,00					162.665,83
	33903999					4.602,00		4.602,00		1.950,50		1.950,50	2.651,50
	33903901					1.399,84	102,00	1.399,84	115,56	1.399,84	425,82	1.399,84	193,60
	33903990					428,60		428,60	235,00	235,00	235,00	235,00	193,60
	33903989					103,44		103,44	25,28	25,28		25,28	78,16
	33903947					6.562,50		6.562,50	409,40	4.610,54	486,87	4.610,54	1.951,96
	33903958					2.430,00		2.430,00	1.580,00	2.430,00	1.580,00	2.430,00	
	33.90.93.00					4.000,00		4.000,00					
	33.90.39.00					17.000,00		16.971,00		12.000,00	1.800,00	12.000,00	4.871,00
	33904601					1.484.800,00	57.594,85	835.673,49	56.686,06	584.616,75	71.930,76	537.593,27	286.080,22
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001					50.500,00							
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo					10.500,00		4.308,98					4.308,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					10.500,00		4.308,98					4.308,98
4.4.90.52.00	Outras obras e instalações					10.500,00		4.308,98					4.308,98
4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					243.750,00		243.750,00	8.025,83	8.025,83	8.025,83	8.025,83	235.724,17
	44905233					243.750,00		243.750,00	8.025,83	8.025,83	8.025,83	8.025,83	235.724,17
	44905199					243.750,00		243.750,00	8.025,83	8.025,83	8.025,83	8.025,83	235.724,17
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo					150.000,00		102.930,59	11.812,67	102.930,59	13.086,71	94.561,05	8.269,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C					150.000,00		99.047,43	11.812,67	99.047,43	13.086,71	90.777,89	8.269,54
3.1.90.11.00	31901101					150.000,00		99.047,43	11.812,67	99.047,43	13.086,71	90.777,89	8.269,54
3.1.90.13.00	31901199					40.000,00		28.927,02	2.053,50	28.927,02	3.869,74	25.434,01	3.493,01
	31901302					40.000,00		28.927,02	2.053,50	28.927,02	3.869,74	25.434,01	3.493,01
	31901302					40.000,00		28.927,02	2.053,50	28.927,02	3.869,74	25.434,01	3.493,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					35.000,00		11.921,00	945,02	7.904,00	1.046,94	2.131,00	9.790,00
	33903099					35.000,00		11.921,00	945,02	7.904,00	1.046,94	2.131,00	9.790,00
	33903026					3.040,00		3.040,00		2.131,00		2.131,00	3.040,00
	33903015					5.490,00		5.490,00					5.490,00
	33903007					1.260,00		1.260,00					1.260,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F					1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					1.458.600,00	229.480,39	469.624,23	2.139,38	194.410,31	2.589,30	194.371,92	275.252,31
	33903958					1.458.600,00		12.062,50	837,47	7.254,43	837,47	7.254,43	4.808,07
	33903941					600,00		600,00		600,00		600,00	600,00
	33903943					600,00		600,00		600,00		600,00	600,00
	33903904					3.162,58		3.162,58	38,39	3.162,58	38,39	3.162,58	61,57
	33903990					486,00		486,00		384,00		384,00	102,00
	33903999					229.378,38	102,00	451.243,15	1.263,52	181.752,48	1.713,52	181.752,48	266.490,67



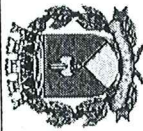
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Doação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgro Total	Empenhos a Pagar
33903963	Serviços gráficos e editoriais							280,00		280,00		280,00	750,00
33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto							750,00				400,00	
33903917	Manutenção e conservação de má			20.000,00		20.000,00		400,00					
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5	428	20.000,00		20.000,00		400,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	429	4.000,00	500,00	4.500,00		3.969,00		3.700,00	600,00	3.700,00	269,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							3.969,00		3.700,00	600,00	3.700,00	269,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.730.500,00	244.250,00	1.974.850,00	246.386,56	865.855,82	24.051,38	340.549,75	28.171,58	328.748,81	537.107,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.164.900,00	284.750,00	3.458.650,00	303.981,41	1.701.529,31	80.777,44	925.166,50	100.102,34	866.342,08	835.187,23
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	430	15.500,00		15.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	100.000,00		100.000,00		10.231,22		10.231,22	1.021,20	10.231,22	
44905206	Aparelhos e equipamentos de com							1.450,50		1.450,50		1.450,50	
44905234	Máquinas, utensílios e equipament							480,00		480,00		480,00	
44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							680,00		680,00		680,00	
44905235	Equipamentos de processamento d							1.799,52		1.799,52		1.799,52	
44905236	Máquinas, instalações e utensílios							1.021,20		1.021,20	1.021,20	1.021,20	
44905252	Veículos de tração mecânica							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
04.122.0202.2026	Manut. Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	432	1.560.100,00		1.560.100,00		1.033.455,42		1.033.455,42	132.844,16	844.832,69	88.622,73
31901101	Vencimentos e salários						128.418,94	1.033.455,42		1.033.455,42	132.844,16	844.832,69	88.622,73
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						116.798,88	960.018,21		960.018,21	121.224,11	871.395,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	430.000,00		430.000,00		73.437,21		73.437,21	37.620,05	257.142,11	35.760,28
31901301	Fgts						24.584,07	292.902,39		292.902,39	37.620,05	257.142,11	9.299,17
31901302	Contribuições previdenciárias - in						9.299,17	76.463,36		76.463,36	9.802,55	67.164,19	26.461,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	90.000,00	63.945,00	153.945,00		216.439,03		216.439,03	27.818,20	189.977,92	107.111,76
33903007	Gêneros de alimentação						145.561,71	1.588,20		1.588,20	7.846,22	38.469,95	87.736,14
33903017	Material de processamento de dad						349,70	3.906,80		3.906,80	664,51	3.906,80	
33903019	Material de acondicionamento e e						5.840,65	5.840,65		5.840,65	4.592,60	5.840,65	
33903039	Material para manutenção de ve						26,22	26,22		26,22	26,22	26,22	440,00
33903059	Outros materiais de consumo						360,00	1.436,80		1.436,80	266,00	3.013,34	241,21
33903022	Material de limpeza e produtos de h						3.254,55	5.797,50		5.797,50	266,00	5.797,50	1.408,36
33903021	Material de copa e cozinha						7.205,86	7.205,86		7.205,86	148,72	811,65	
33903016	Material de expediente						811,65	811,65		811,65	148,72	811,65	187,54
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						7.317,84	7.317,84		7.317,84	7.130,30	7.130,30	17.098,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	435	120.000,00	35.000,00	155.000,00		28.045,20		10.946,69	2.148,17	10.946,69	434.508,62
33903607	Estragiãos						127.000,00	127.000,00		127.000,00	7.000,00	127.000,00	
33903901	Assinaturas de periódicos e anu						779.819,47	585,00		585,00	33.188,62	345.310,85	
33903941	Fornecimento de alimentação						1.525,00	1.525,00		1.525,00	5.001,72	1.525,00	22.843,04
33903943	Serviços de energia elétrica						60.000,00	60.000,00		37.442,73	5.001,72	37.156,96	2.248,61
33903947	Serviços de comunicação em gera						5.844,16	1.560,00		3.595,55		1.560,00	
33903917	Manutenção e conservação de má						30.050,00	30.050,00		30.050,00		30.050,00	1.234,00
33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						1.820,26	1.820,26		586,26	5.191,92	5.191,92	27.446,08
33903963	Serviços gráficos e editoriais						3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
33903905	Serviços técnicos profissionais						1.234,00	1.234,00		680,00	944,70	6.195,70	3.450,00
33903957	Serviços de processamento de da						680,00	680,00		680,00		6.195,70	13.777,69
33903916	Manutenção e conservação de ve						9.645,70	9.645,70		8.827,39	8.827,39	8.827,39	34.096,88
33903919	Manutenção e conservação de ve						22.605,08	22.605,08		8.532,87	8.532,87	8.532,87	58.263,86
33903908	Manutenção de software						42.629,75	183.768,88		138.394,18	18.968,78	125.505,02	
33903911	Locação de softwares						82.722,18	183.768,88		138.394,18	18.968,78	125.505,02	
33903999	Outros serviços de terceiros - pess						36.412,00	36.412,00		4.838,79	368,76	4.838,79	31.573,21
33903990	Serviços de publicidade legal												



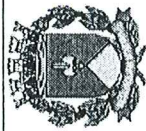
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	33903958 Serviços de telecomunicações	1	437	5.000,00		5.000,00		318.973,65	7.375,97	84.929,00	7.507,54	84.913,29	224.060,36
	33903910 Locação de imóveis							13.333,74		13.333,74		13.333,74	4.910,01
	33903912 Locação de máquinas e equípame							10.586,14		5.678,13		5.678,13	400,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							400,00		400,00		400,00	604,88
	33903969 Seguros em geral							3.260,11	395,12	2.655,23	395,12	2.655,23	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	438	60.000,00		60.000,00		53.318,00		48.982,00	6.900,00	48.982,00	4.336,00
	33904601 indenização auxílio alimentação							53.318,00		48.982,00	6.900,00	48.982,00	4.336,00
3.3.90.46.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1	440	10.000,00		10.000,00							
	3.545.600,00			98.945,00		3.644.545,00	148.990,47	2.442.308,21	178.138,25	1.910.542,47	226.418,95	1.771.968,82	670.339,39
	3.545.600,00			98.945,00		3.644.545,00	148.990,47	2.442.308,21	178.138,25	1.910.542,47	226.418,95	1.771.968,82	670.339,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211													
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm.Obras/Imóvel - Procuradoria	1	441	10.500,00		10.500,00		3.641,00		3.641,00		3.641,00	1.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1.180,00		1.180,00		1.180,00	2.461,00
	44905242 Mobiliário em geral							2.461,00		2.461,00		2.461,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d												
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral	1	442	420.000,00		420.000,00		326.085,67	41.141,50	326.085,67	42.288,00	309.417,03	25.668,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							18.501,56	6.189,50	18.501,56	6.189,50	18.501,56	25.668,64
3.1.90.11.00	Outras despesas fixas - pessoal c							34.952,00	34.952,00	307.584,11	36.038,50	281.915,47	11.361,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e salários							93.945,04	7.864,20	93.945,04	11.567,14	82.583,57	18.850,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	443	120.000,00		120.000,00		21.923,87	3.073,78	21.923,87	3.129,42	63.733,48	3.073,78
	31901301 Fgts							72.021,17	4.790,42	72.021,17	8.437,72	4.869,04	8.287,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							288,25	288,25	288,25	288,25	288,25	1.378,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	444	10.000,00		10.000,00		1.378,98	288,25	1.378,98	288,25	1.378,98	2.259,88
	33903099 Outros materiais de consumo							2.259,88		2.259,88		2.259,88	1.100,18
	33903017 Material de processamento de dad							1.100,18		1.100,18		1.100,18	130,00
	33903016 Material de expediente							130,00		130,00		130,00	20.186,65
	33903024 Material para manutenção de bens							32.000,00		20.186,65	5.953,75	20.186,65	11.813,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	445	35.000,00		35.000,00		32.000,00		20.186,65	5.953,75	40.773,30	13.205,05
	33903607 Estagiários							53.878,35	4.954,30	45.773,30	56,30	40.773,30	6.956,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	446	110.000,00		110.000,00		20.632,55	4.954,30	18.876,55	56,30	13.876,55	796,00
	33903989 Outros serviços de terceiros - pess							796,00		18.876,55		18.876,55	2.441,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.441,00		2.441,00		2.441,00	3.584,58
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.800,00		1.215,42		1.215,42	168,28
	33903911 Locação de softwares							11.686,10		11.517,82		11.517,82	11.508,46
	33903966 Serviços judiciais							11.508,46		11.508,46		11.508,46	214,05
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.914,24		214,05		214,05	1.700,19
	33903947 Serviços de comunicação em gera												
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
3.3.90.93.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	447	5.000,00		5.000,00		10.080,00		9.000,00	1.300,00	9.000,00	1.080,00
	33904601 indenização auxílio alimentação							10.080,00		9.000,00	1.300,00	9.000,00	1.080,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	8.000,00		2.100,00		10.080,00		9.000,00	1.300,00	9.000,00	1.080,00
	33904601 indenização auxílio alimentação							524.599,10	54.248,25	503.500,70	61.453,44	461.470,59	63.128,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212													
0213	Ouidoria												
021301	Ouidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouidoria	1	449	7.400,00		7.400,00		7.400,00		7.400,00		7.400,00	1.786,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												1.786,76
04.131.0258.2062	Manut. Atividade - Ouidoria	1	450	37.000,00		37.000,00		22.530,71	2.552,51	22.530,71	2.552,51	20.743,95	1.786,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C							22.530,71	2.552,51	22.530,71	2.552,51	20.743,95	1.786,76
	31901101 Vencimentos e salários							22.530,71	2.552,51	22.530,71	2.552,51	20.743,95	1.786,76



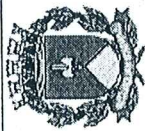
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidação Mês	Liquidação Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	1	451	10.000,00		10.000,00	474,01	6.148,68	474,01	6.148,68	754,78	6.393,90	754,78
	31901301 Fgts						204,20	1.726,98	204,20	1.726,98	204,20	1.522,78	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						269,81	4.421,70	269,81	4.421,70	550,58	3.871,12	550,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	452	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	453	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	454	9.500,00		9.500,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	455	1.000,00		1.000,00		937,00		937,00	100,00	737,00	200,00
	33904601 indenização auxílio alimentação							937,00		937,00	100,00	737,00	200,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301			70.900,00		70.900,00	3.026,52	29.616,39	3.026,52	29.416,39	3.407,29	26.874,85	2.741,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213			70.900,00		70.900,00	3.026,52	29.616,39	3.026,52	29.416,39	3.407,29	26.874,85	2.741,54
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0266.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	1.100,00		1.100,00							
04.122.0266.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	457	41.000,00		41.000,00	3.189,36	27.622,37	3.189,36	27.622,37	5.741,87	25.389,82	2.232,55
	31901101 Vencimentos e salários						3.189,36	27.622,37	3.189,36	27.622,37	5.741,87	25.389,82	2.232,55
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	1	458	12.000,00		12.000,00	460,17	8.167,93	460,17	8.167,93	1.697,87	7.224,84	943,09
	31901301 Fgts						255,15	2.209,80	255,15	2.209,80	459,35	1.954,65	255,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						205,02	5.958,13	205,02	5.958,13	1.238,52	5.270,19	687,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	459	500,00		500,00		336,00		336,00	336,00	336,00	
	33903017 Material de processamento de dad							336,00		336,00	336,00	336,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	460	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	8.800,00		8.800,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	462	1.200,00		1.200,00		1.130,00		1.130,00	100,00	730,00	400,00
	33904601 indenização auxílio alimentação							1.130,00		1.130,00	100,00	730,00	400,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401			69.600,00		69.600,00	3.649,53	37.256,30	3.649,53	36.856,30	7.539,74	33.680,86	3.575,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214			69.600,00		69.600,00	3.649,53	37.256,30	3.649,53	36.856,30	7.539,74	33.680,86	3.575,64
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	463	1.100,00		1.100,00							
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass. Rel. Inst. e Ações Estratégicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	464	45.000,00		45.000,00	7.551,08	42.080,90	7.551,08	42.080,90	5.373,03	36.329,33	5.751,87
	31901101 Vencimentos e salários						7.551,08	42.080,90	7.551,08	42.080,90	5.373,03	36.329,33	5.751,87
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	1	465	13.000,00		13.000,00	694,12	6.987,83	694,12	6.987,83	754,78	5.983,04	974,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						430,37	5.029,33	430,37	5.029,33	550,58	4.318,19	711,14
	31901301 Fgts						263,75	1.928,60	263,75	1.928,60	204,20	1.664,85	263,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	466	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	467	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	468	57.800,00		57.800,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	469	1.200,00	200,00	1.400,00		1.351,00		1.351,00	200,00	1.351,00	
	33904601 indenização auxílio alimentação							1.351,00		1.351,00	200,00	1.351,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501			124.100,00	200,00	124.300,00	8.245,20	50.389,83	8.245,20	50.389,83	6.327,81	43.663,37	6.726,46



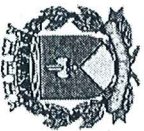
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pgro Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				124.100,00	200,00	124.300,00	8.245,20	50.389,83	8.245,20	50.389,83	6.327,81	43.663,37	6.726,46
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat,Perm,Obras/móvel - Ass. de Comunicação So	1	470	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	471	6.500,00		6.500,00							
31901101	Vencimentos e salários												
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	1	472	2.000,00	6.200,00	8.200,00	977,19	5.922,98	977,19	5.922,98	754,78	4.685,02	1.257,96
31901301	Fgts												
31901302	Contribuições previdenciárias - in												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	1.000,00		1.000,00	636,86	4.289,38	636,86	4.289,38	550,58	3.371,75	917,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	474	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	106.900,00	(1.200,00)	105.700,00		49.386,30		25.189,07	1.173,80	25.189,07	24.197,23
33903890	Serviços de publicidade legal							18.048,80		3.094,08	1.095,82	3.094,08	14.954,72
33903958	Serviços de telecomunicações							1.537,50		438,57	78,08	438,57	1.098,93
33903988	Serviços de publicidade e propaga							27.000,00		18.864,00		18.864,00	8.136,00
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							2.800,00		2.792,42		2.792,42	7,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				122.500,00	5.000,00	127.500,00	977,19	60.915,57	977,19	36.718,34	1.928,68	35.460,38	25.455,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				122.500,00	5.000,00	127.500,00	977,19	60.915,57	977,19	36.718,34	1.928,68	35.460,38	25.455,19
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat,Perm,Obras/móvel - Guarda Civil Municipal	1	476	250.000,00	(250.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	477	600.000,00	(285.862,91)	314.137,09							
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	1	478	200.000,00	(100.688,15)	99.311,85							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	40.000,00	(40.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	480	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482	27.200,00	(19.900,00)	7.300,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				1.168.200,00	(740.451,06)	427.748,94							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				1.168.200,00	(740.451,06)	427.748,94							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	483	2.202,00		2.202,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				2.202,00		2.202,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				2.202,00		2.202,00							
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				94.220.400,00	7.385.858,28	101.606.258,28	4.851.905,63	65.300.102,04	5.149.343,89	52.727.672,48	6.325.330,48	46.742.633,72	18.557.468,32



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

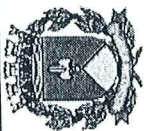
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			96.249.900,00	7.385.858,28	103.635.758,28	5.025.653,72	66.983.878,32	5.327.091,98	54.011.448,76	6.503.078,57	48.026.410,00	18.557.468,32

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		40.714,02
2012		RP 2012 - Poder Executivo		238.339,11
2013		RP 2013 - Poder Legislativo		3.000,00
2013		RP 2013 - Poder Executivo	4.482,49	5.000.894,52
1101		Salário Família		37,23
11220		Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	245.210,48	1.906.928,28
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	231,52	2.638,69
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	448,74	54.759,96
11240		INSS - P. Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	366,08	1.685,05
11240		Pensão Alimentícia	9.041,09	54.066,60
12221		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	61.276,43	483.806,78
15220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.529,40	11.593,34
16220		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.976,17	13.589,85
16221		Contribuição Sindical Atual		45.096,03
16222		Indiana Seguros S.A.	115,57	924,56
17221		Bredesco Seguros S.A.	975,56	7.810,68
17224		Empréstimo Caixa Econômica Federal	56.238,78	353.278,81
18221		Banco do Brasil S.A.	17.903,77	138.295,52
18223		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	96.812,73	797.452,26
18225		Salário Família	1.391,30	10.726,56
19110		Salário Maternidade	9.660,56	88.446,31
19112		Ação Judicial	675,70	5.983,54
19212		Cesta Básica	30.204,35	204.717,03
19220		Consignações da Câmara Municipal	22.892,03	172.237,54
19224		M. CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	15.706,70	124.374,36
19225		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	520,68	4.377,05
19226		Honorários		27.490,95
19230		ELETRIZANTE CATAI & CAAL LTDA EPP		4.890,93
44000		BÔNUS		6.646,64
44000		Câmara Municipal de Descalvado	169.125,00	1.353.000,00
99120		Total do Grupo Contábil	746.885,14	11.158.702,10
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	746.885,14	11.158.702,10
		SUBTOTAL	7.249.963,71	59.185.112,10



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

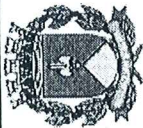
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta												Saldo
APLICAÇÃO												
3001 - CEF / Banco Camara Municipal												49.731,69
CAIXA												
5001 - Caixa												49.731,69
5004 - Tesouraria conta Arrecadação												35.308,68
0,00												35.308,68
ESPECIAL												0,00
5.108.537,37												5.108.537,37
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012												51.276,71
2017 - BB / Senai												69,36
2140 - Santander S.A. / AEF												1.071,80
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental												1.711,29
2178 - BB / PEJA												0,54
2228 - BB / FUNDEB												3.129.979,68
2229 - CEF / PNATE												7,43
2230 - CEF / Salário Educação												1.459.632,43
2235 - CEF / AMEB												31.292,64
2297 - CEF / Merenda												176.121,46
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb												34.669,60
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola												1.509,76
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado												518,40
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado												61.534,33
2381 - CEF / Ministério Tecnologia												0,00
2398 - BB / PNTE												28,36
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche												158.042,22
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE												1.071,36
MOVIMENTO												1.197.384,40
1003 - BB / Movimento												821.127,63
1004 - CEF / Movimento												49.396,87
1006 - CEF / Arrecadação												44.975,06
1008 - Santander S.A. / IPVA												0,00
1009 - BB / IPVA												1.695,13
1010 - BB / Arrecadação												17.357,97
1011 - BB / FPM												261.501,38
1012 - BB / ICMS Desoneração												112,87



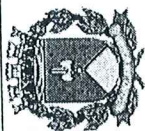
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organizatória	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar	
				1013 - BB / ITR								337,66		
				1014 - BB / Fundo Especial Lei								710,26		
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação								0,00		
				1023 - BB / S.N.A.								169,57		
				2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios								0,00		
				RETENÇÕES								0,00		
				5002 - Banco conta Retenção								0,00		
				204.965,37								204.965,37		
				TRANSITORIO								20.100,51		
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento								184.864,86		
				1026 - CEF / Futuro								10.454,45		
				VALORES DE TERCEIROS								4.715,72		
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98								3.054,40		
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07								2.684,33		
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11								0,00		
				2386 - BB / Caução Elettrizante Catai & Catai Ltda EPP								4.240.460,68		
				VINCULADA								51.114,53		
				1018 - BB / CEX								674,47		
				1021 - BB / Pgo Prest. Serv. Pendentes								44,90		
				2003 - CEF / Suiaco 90								71.196,58		
				2004 - BB / F.M.A.S.								13,63		
				2018 - CEF SUTACO 10								481,97		
				2037 - BB / Agricultura								0,00		
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura								152.142,95		
				2115 - BB / FMDCA								10.443,85		
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco								0,00		
				2126 - BB / Proteção Social Especial								4.837,31		
				2127 - BB / Vigilância Sanitária								0,00		
				2135 - BB / Proteção Social Básica								37.730,82		
				2138 - BB / CIDE								711,56		
				2173 - BB / AIDS								0,00		
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica								0,00		
				2251 - BB / QUALIS - UBS								6,03		
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE								0,00		
				2306 - BB / Esporte Radical								167.678,55		
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito										



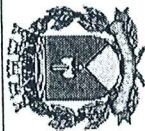
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				2328 - BB / Jardim Camburá - Asfalto						11.066,86		
				2329 - BB / Asfalto						2.134,02		
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						11.492,65		
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada						0,00		
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						77,39		
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						0,00		
				2360 - CEF / FNS MAC						226.350,86		
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						55.508,13		
				2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						53.181,19		
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						147.135,90		
				2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia						0,00		
				2372 - BB / CEFEM						1.297.023,94		
				2373 - BB / Royalties						132.056,39		
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						265.109,98		
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						0,00		
				2390 - BB / FMS Qualisus						237.826,52		
				2393 - BB / FMS Bolsa Família						32.573,92		
				2394 - BB / FMS Piso Variavel Média Complexidade						3.320,45		
				2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade						15.072,88		
				2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade						94,72		
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						20.481,07		
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Transição 3						48.965,79		
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						851,95		
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						29.595,84		
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Id. Albertina						0,00		
				2405 - BB / FMS IGD SUAS						26.102,78		
				2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento						0,00		
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						0,00		
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						0,00		
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						0,00		
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhão						6.349,13		
				2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						6.288,63		
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						2.505,33		
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						0,00		
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						27.163,54		
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgtos Total	Empenhos a Pagar
					2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana							0,00	
					2419 - BB / FMS PPMC						44.393,51		
					2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						0,00		
					2421 - BB / Hortaliçomto						0,00		
					2422 - BB / FMS Piso Básico Volante III						14.594,40		
					2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						0,00		
					2424 - BB / Casa do Mel						0,00		
					2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						96.385,27		
					2427 - CEF / FMS NASF						20.219,05		
					2428 - CEF / FMS Req. Reforma						3.261,21		
					2429 - CEF / FMS PMAQ						98.036,18		
					2430 - CEF / FMS CEO						57.673,85		
					2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						104.878,60		
					2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						41.157,91		
					2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						84.835,95		
					2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						84.835,95		
					2436 - BB / FMS QUALIS+						4.175,21		
					2437 - BB / Aquisição Caminhão						0,00		
					2438 - BB / PAC I Quadra Andreilino						195.499,44		
					2439 - BB / FMS SCFV						69.076,79		
					2440 - BB / FMS Proteção Social Básica						4.104,85		
					2441 - BB / Proteção Social Especial						9.985,66		
					2442 - BB / Bônus Banco do Povo						603,78		
					2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarillo						108.454,61		
					2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Linão						42.883,45		
					2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT						0,00		
					2447 - CEF / Infra Independência, Crelli e adjacências						0,00		
					2448 - CEF / Centro Referencia Turística Jd. Lago						0,00		
					Total:						10.846.842,64		
					TOTAL GERAL					18.096.806,35		70.031.954,74	



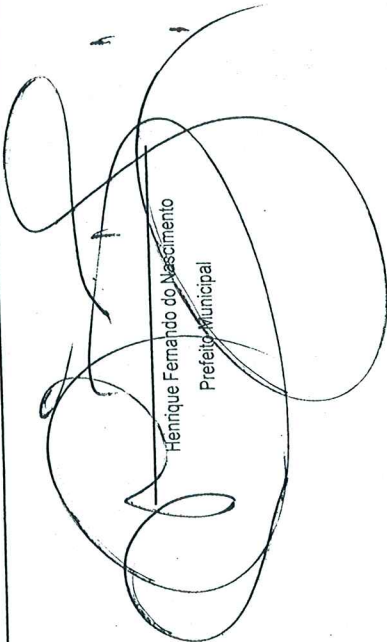
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Organizatória	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidação Mês	Liquidação Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-------------------	---------------	-------------	---------------	----------------	------------------	--------------	------------	------------------


Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal


Gerardo José de Campos
Secretário de Finanças


NILZA DE FÁTIMA BOTARO
Diretora de Finanças
RG 16.673.007

CONTADOR