



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	148.500,00		148.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	102.000,00		102.000,00		1.318,00		1.318,00	
44905299	Outros materiais permanentes							1.318,00		1.318,00	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	425.000,00		425.000,00	30.393,60	57.328,10	30.393,60	57.328,10	
31900199	Outras aposentadorias						30.393,60	57.328,10	30.393,60	57.328,10	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4	3.000,00		3.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5	901.900,00		901.900,00	89.085,62	166.995,96	89.085,62	166.995,96	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						89.085,62	166.995,96	89.085,62	166.995,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	175.100,00		175.100,00	15.063,39	29.679,03	15.063,39	29.679,03	
31901399	Outras obrigações patronais						15.063,39	29.679,03	15.063,39	29.679,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.000,00		33.000,00	1.489,72	1.945,72	1.489,72	1.945,72	
33903099	Outros materiais de consumo						1.489,72	1.945,72	1.489,72	1.945,72	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	27.000,00		27.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	10	178.000,00		178.000,00	9.866,96	21.796,09	9.866,96	21.796,09	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						9.866,96	21.796,09	9.866,96	21.796,09	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	16.000,00		16.000,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	
33904601	Indenização auxílio alimentação						1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.029.500,00		2.029.500,00	147.299,29	281.862,90	147.299,29	281.862,90	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.029.500,00		2.029.500,00	147.299,29	281.862,90	147.299,29	281.862,90	
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.029.500,00		2.029.500,00	147.299,29	281.862,90	147.299,29	281.862,90	
02	Poder Executivo										
0201	Executivo Municipal										
020101	Gabinete do Prefeito										
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	21.000,00		21.000,00		3.645,00		3.645,00	3.645,00
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div							3.645,00		3.645,00	
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	13	480.000,00		480.000,00	39.741,25	89.659,88	39.741,25	89.659,88	
31901101	Vencimentos e salários						38.950,22	84.526,11	38.950,22	84.526,11	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						791,03	5.133,77	791,03	5.133,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	162.000,00		162.000,00	10.054,25	21.097,37	10.615,75	11.043,12	10.054,25
31901301	Fgts						1.572,52	3.516,47	1.516,58	1.943,95	1.572,52
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						8.481,73	17.580,90	9.099,17	9.099,17	8.481,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	60.000,00		60.000,00	24.728,91	47.747,94	1.177,89	1.177,89	46.570,05
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						990,00	990,00			990,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						23.161,02	45.356,26			45.356,26
33903007	Gêneros de alimentação							173,04			173,04
33903099	Outros materiais de consumo						577,89	1.177,89	1.177,89	1.177,89	
33903021	Material de copa e cozinha							50,75			50,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16	40.000,00		40.000,00	15.681,76	30.681,76	2.202,16	2.708,56	27.973,20
33903607	Estagiários							15.000,00	506,40	1.012,80	13.987,20
33903615	Locação de imóveis						15.681,76	15.681,76	1.695,76	1.695,76	13.986,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	17	250.000,00		250.000,00	30.635,56	98.818,87	14.756,15	17.491,31	81.327,56
33903969	Seguros em geral							503,31		503,31	
33903943	Serviços de energia elétrica							6.000,00	954,66	954,66	5.045,34
33903947	Serviços de comunicação em geral						6.015,90	6.015,90			6.015,90
33903910	Locação de imóveis						8.824,75	8.824,75	802,25	802,25	8.022,50



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paço no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
	33903919						5.000,00	5.000,00			5.000,00
	33903958						6.963,42	44.963,42	1.327,03	2.670,56	42.292,86
	33903901							500,00		500,00	
	33903999						3.831,49	27.011,49	11.672,21	12.060,53	14.950,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	12.600,00		12.600,00		12.600,00	1.500,00	1.500,00	11.100,00
	33904601							12.600,00	1.500,00	1.500,00	11.100,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			1.025.600,00		1.025.600,00	120.841,73	304.250,82	69.993,20	123.580,76	180.670,06
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar										
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	10.500,00		10.500,00	1.916,00	1.916,00			1.916,00
	44905242						1.916,00	1.916,00			1.916,00
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	20	111.000,00		111.000,00	10.555,34	18.523,60	10.555,34	18.523,60	
	31901101						8.609,84	16.578,10	8.609,84	16.578,10	
	31901199						1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.945,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	22.300,00		22.300,00	2.127,96	3.846,70	1.718,74	1.718,74	2.127,96
	31901302						2.127,96	3.846,70	1.718,74	1.718,74	2.127,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	500,00		500,00	80,74	80,74			80,74
	33903017						80,74	80,74			80,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	5.000,00		5.000,00		3.500,00			3.500,00
	33903607							3.500,00			3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	24	1.000,00		1.000,00		300,00			300,00
	33903999							300,00			300,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			150.300,00		150.300,00	14.680,04	28.167,04	12.274,08	20.242,34	7.924,70
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA										
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA										
4.4.50.42.00	Auxílios	6	25	150.000,00		150.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
	44504200						27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1	26	14.100,00		14.100,00					
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	28	28.500,00		28.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	29	2.800,00		2.800,00					
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	18.900,00		18.900,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			216.300,00		216.300,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
020107	Fundo Social de Solidariedade										
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	18.300,00		18.300,00					
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	33	53.300,00		53.300,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107			75.600,00		75.600,00					
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	4.400,00		4.400,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	65.000,00		65.000,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	39	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	40	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	41	62.300,00		62.300,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				157.700,00		157.700,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.625.500,00		1.625.500,00	162.721,77	359.617,86	109.467,28	171.023,10	188.594,76
0202	Secretaria de Saúde										
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS										
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	500.000,00		500.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	317.498,00		317.498,00	1.293,63	1.293,63			1.293,63
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						1.293,63	1.293,63			1.293,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	44	300.000,00		300.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	100.000,00	13.120,88	113.120,88	36.038,43	36.038,43			36.038,43
	44905199 Outras obras e instalações						36.038,43	36.038,43			36.038,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	46	1.000,00		1.000,00					
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	47	3.610.000,00		3.610.000,00	294.169,91	603.087,58	294.169,91	603.087,58	
	31901101 Vencimentos e salários						278.287,48	535.600,58	278.287,48	535.600,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						15.882,43	67.487,00	15.882,43	67.487,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	1.100.000,00		1.100.000,00	89.042,10	178.218,90	89.176,80	89.176,80	89.042,10
	31901301 Fgts						24.089,87	48.216,17	24.126,30	24.126,30	24.089,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						64.952,23	130.002,73	65.050,50	65.050,50	64.952,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	49	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	800.000,00		800.000,00	10.889,20	383.132,87	1.368,78	1.368,78	381.764,09
	33903007 Gêneros de alimentação						9.300,00	35.892,14			35.892,14
	33903021 Material de copa e cozinha							33,00			33,00
	33903009 Material farmacológico							474,01			474,01
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							336.120,86	1.368,78	1.368,78	334.752,08
	33903017 Material de processamento de dados						1.164,90	1.164,90			1.164,90
	33903039 Material para manutenção de veículos						424,30	2.167,96			2.167,96
	33903099 Outros materiais de consumo							7.280,00			7.280,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	51	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	52	70.000,00		70.000,00		64.000,00	7.244,90	13.321,70	50.678,30
	33903607 Estagiários							64.000,00	7.244,90	13.321,70	50.678,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	53	2.199.000,00		2.199.000,00	246.252,86	1.855.113,73	278.938,73	316.833,57	1.538.280,16
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.587,50	167.587,50	9.335,69	20.745,15	146.842,35
	33903990 Serviços de publicidade legal						23.000,00	23.000,00			23.000,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							111.251,08			111.251,08
	33903947 Serviços de comunicação em geral						4.012,51	4.012,51			4.012,51
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.578,00	36.670,95	2.947,95	2.947,95	33.723,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						215.074,85	1.484.591,69	264.301,11	290.786,49	1.193.805,20
	33903943 Serviços de energia elétrica							28.000,00	2.353,98	2.353,98	25.646,02
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	54	50.000,00		50.000,00	7.800,03	12.331,86	3.118,33	7.650,16	4.681,70



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						7.800,03	12.331,86	3.118,33	7.650,16	4.681,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	319.200,00		319.200,00		319.200,00	14.100,00	14.100,00	305.100,00
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação							319.200,00	14.100,00	14.100,00	305.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	488		8.855,88	8.855,88		8.855,88		8.855,88	
3.3.90.93.00	33909302 Restituições							8.855,88		8.855,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	497		130,00	130,00		91,37		91,37	
3.3.90.93.00	33909302 Restituições							91,37		91,37	
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	57	1.000,00		1.000,00					
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		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo							1.500,00		1.500,00	
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 FÍSICA	5	61	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	62	4.036.100,00		4.036.100,00		3.000.000,00	227.198,00	227.198,00	2.772.802,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							3.000.000,00	227.198,00	227.198,00	2.772.802,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	63	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	64	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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					
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										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	71	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00		40.000,00	1.270,00	1.270,00			1.270,00
3.3.90.30.00	33903036 Material hospitalar						1.270,00	1.270,00			1.270,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	74	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	75	10.000,00		10.000,00	350,00	3.119,94	2.039,94	2.039,94	1.080,00
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							730,00			730,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						350,00	2.389,94	2.039,94	2.039,94	350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	77	900,00		900,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	78	2.400,00		2.400,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	79	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	80	131.000,00		131.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Patro Total	Empenhos a Paçar
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde										
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										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	82	830.500,00		830.500,00	68.337,89	140.661,88	68.337,89	140.661,88	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.029,15	18.760,49	3.029,15	18.760,49	
	31901101 Vencimentos e salários						65.308,74	121.901,39	65.308,74	121.901,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	230.000,00		230.000,00	21.562,05	39.043,65	17.481,60	17.481,60	21.562,05
	31901301 Fgts						5.457,96	9.811,97	4.354,01	4.354,01	5.457,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.104,09	29.231,68	13.127,59	13.127,59	16.104,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	84	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	120.000,00		120.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	86	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	87	70.000,00		70.000,00	60.509,24	60.509,24	6.490,93	6.490,93	54.018,31
	33903615 Locação de imóveis						60.509,24	60.509,24	6.490,93	6.490,93	54.018,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	88	2.197.500,00		2.197.500,00	231.511,05	420.586,44	59.467,55	59.467,55	361.118,89
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						211.872,74	374.806,84	33.326,26	33.326,26	341.480,58
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						19.638,31	41.106,96	21.468,65	21.468,65	19.638,31
	33903969 Seguros em geral							4.672,64	4.672,64	4.672,64	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	89	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	489		3.431,16	3.431,16		3.431,16		3.431,16	
	33909302 Restituições							3.431,16		3.431,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	498		75,00	75,00		29,88		29,88	
	33909302 Restituições							29,88		29,88	
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	91	4.674.800,00		4.674.800,00		4.674.800,00	387.066,63	774.133,26	3.900.666,74
	33504300 Subvenções sociais							4.674.800,00	387.066,63	774.133,26	3.900.666,74
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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					
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 FÍSICA	2	97	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	98	8.400,00		8.400,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	99	1.000,00		1.000,00					
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	100	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	101	1.000,00		1.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	102	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	156.900,00		156.900,00	98.750,12	98.750,12			98.750,12



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
	33903017 Material de processamento de dados						33.048,52	33.048,52			33.048,52
	33903016 Material de expediente						65.701,60	65.701,60			65.701,60
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	104	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	105	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	106	428.000,00		428.000,00	7.159,00	7.159,00	6.000,00	6.000,00	1.159,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						250,00	250,00			250,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						6.909,00	6.909,00	6.000,00	6.000,00	909,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	107	20.000,00		20.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	109	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	110	31.800,00		31.800,00					
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 FÍSICA	2	112	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	113	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	115	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	116	1.000,00		1.000,00					
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	1.000.000,00		1.000.000,00	661.622,98	752.452,26			752.452,26
	33903026 Material elétrico e eletrônico						60,00	420,20			420,20
	33903036 Material hospitalar						113.520,71	113.677,51			113.677,51
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						25,00	25,00			25,00
	33903009 Material farmacológico						516.481,89	604.933,85			604.933,85
	33903007 Gêneros de alimentação						31.535,38	33.395,70			33.395,70
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	118	100.000,00		100.000,00	(10,20)	2.989,80	(10,20)	2.989,80	
	33903200 Material de distribuição gratuita						(10,20)	2.989,80	(10,20)	2.989,80	
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. Assistencia Farmaceutica (Estadual)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	31.500,00		31.500,00					
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					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	120.000,00		120.000,00					
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/Imóvel - Vig.Sanitária										
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						2.950,00	2.950,00			2.950,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	127	271.800,00		271.800,00	19.042,00	38.193,57	19.042,00	38.193,57	
	31901101 Vencimentos e salários						19.042,00	36.337,67	19.042,00	36.337,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.855,90		1.855,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	70.000,00		70.000,00	5.725,69	11.249,60	5.523,91	5.523,91	5.725,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.107,36	8.067,52	3.960,16	3.960,16	4.107,36
	31901301 Fgts						1.618,33	3.182,08	1.563,75	1.563,75	1.618,33
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 FÍSICA	1	131	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	132	2.000,00		2.000,00					
10.304.0213.2012	Manut.Ativ. - Vig.Sanitária - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	15.000,00		15.000,00					
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 FÍSICA	5	135	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	136	12.000,00		12.000,00					
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										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	500,00		500,00					
10.305.0214.2013	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	139	200.000,00		200.000,00	18.366,40	29.875,59	18.366,40	29.875,59	
	31901101 Vencimentos e salários						18.366,40	29.875,59	18.366,40	29.875,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	60.000,00		60.000,00	5.430,95	9.723,39	4.292,44	4.292,44	5.430,95
	31901301 Fgts						1.469,31	2.630,60	1.161,29	1.161,29	1.469,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.961,64	7.092,79	3.131,15	3.131,15	3.961,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	13.400,00		13.400,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	142	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	143	1.000,00		1.000,00					
10.305.0214.2014	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - Vinculado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	12.000,00		12.000,00					
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 FÍSICA	5	146	18.500,00		18.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	147	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	5.000,00		5.000,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	149	1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.592.498,00	25.612,92	24.618.110,92	1.888.063,33	12.759.659,77	1.509.414,54	2.373.795,35	10.385.864,42
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					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Pagar
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	151	1.550.000,00		1.550.000,00	126.985,45	260.326,97	126.985,45	260.326,97	
	31901101 Vencimentos e salários						123.312,50	229.731,01	123.312,50	229.731,01	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.672,95	30.595,96	3.672,95	30.595,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	520.000,00		520.000,00	38.370,52	75.857,67	37.487,15	37.487,15	38.370,52
	31901301 Fgts						10.380,90	20.522,84	10.141,94	10.141,94	10.380,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						27.989,62	55.334,83	27.345,21	27.345,21	27.989,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	370.200,00		370.200,00	11.059,40	11.059,40			11.059,40
	33903016 Material de expediente						11.059,40	11.059,40			11.059,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	154	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	155	231.000,00		231.000,00	83.640,63	101.106,63			101.106,63
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						83.590,63	101.056,63			101.056,63
	33903958 Serviços de telecomunicações						50,00	50,00			50,00
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		50.000,00	4.300,00	4.300,00	45.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							50.000,00	4.300,00	4.300,00	45.700,00
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	158	500,00		500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	159	500,00		500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	700,00		700,00	150,00	150,00			150,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						150,00	150,00			150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	162	1.000,00		1.000,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico 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 FÍSICA	1	164	2.000,00		2.000,00		2.000,00	607,68	1.215,36	784,64
	33903607 Estagiários							2.000,00	607,68	1.215,36	784,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	165	20.800,00		20.800,00		11.270,00	1.626,58	3.565,29	7.704,71
	33903958 Serviços de telecomunicações							10.800,00	1.626,58	3.497,29	7.302,71
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							470,00		68,00	402,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	166	2.000,00		2.000,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	168	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	169	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	170	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.772.800,00		2.772.800,00	260.206,00	511.770,67	171.006,86	306.894,77	204.875,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.365.298,00	25.612,92	27.390.910,92	2.148.269,33	13.271.430,44	1.680.421,40	2.680.690,12	10.590.740,32
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ										
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos										
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	80.000,00		80.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	5.100,00		5.100,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	500								
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	173	788.000,00		788.000,00	77.004,85	155.913,59	77.004,85	155.913,59	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.195,33	17.925,71	10.195,33	17.925,71	
	31901101 Vencimentos e salários						66.809,52	137.987,88	66.809,52	137.987,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	201.000,00		201.000,00	33.222,55	49.993,64	16.771,09	16.771,09	33.222,55
	31901301 Fgts						21.340,54	25.877,86	4.537,32	4.537,32	21.340,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						11.882,01	24.115,78	12.233,77	12.233,77	11.882,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	380.000,00		380.000,00	77.914,50	151.184,99	5.512,91	5.512,91	145.672,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						77.914,50	151.184,99	5.512,91	5.512,91	145.672,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	177	286.900,00		286.900,00	47.299,95	58.668,85	1.042,28	1.042,28	57.626,57
	33903969 Seguros em geral							551,90	551,90	551,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						46.494,95	57.311,95	490,38	490,38	56.821,57
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						805,00	805,00			805,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	178	30.000,00		30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.500,00		10.500,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	10.500,00		10.500,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.500,00		10.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	1.100,00		1.100,00					
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	183	1.400.000,00		1.400.000,00	127.755,33	259.101,99	127.755,33	259.101,99	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.411,62	12.325,55	11.411,62	12.325,55	
	31901101 Vencimentos e salários						116.343,71	246.776,44	116.343,71	246.776,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	423.000,00		423.000,00	33.460,16	76.197,35	34.504,24	42.737,19	33.460,16
	31901301 Fgts						9.052,48	26.342,74	9.057,31	17.290,26	9.052,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						24.407,68	49.854,61	25.446,93	25.446,93	24.407,68
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	65.346,00	120.681,72			120.681,72
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						65.346,00	120.040,72			120.040,72
	33903028 Material de proteção e segurança							641,00			641,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	187	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	188	1.200.000,00		1.200.000,00	157.161,78	981.908,58	68.065,01	68.065,01	913.843,57
	33903969 Seguros em geral							1.103,80	1.103,80	1.103,80	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						25.000,00	25.000,00			25.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						132.161,78	155.804,78			155.804,78
	33903943 Serviços de energia elétrica							800.000,00	66.961,21	66.961,21	733.038,79
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	75.000,00		75.000,00		75.000,00	7.200,00	7.200,00	67.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							75.000,00	7.200,00	7.200,00	67.800,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	190	130.000,00		130.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	43.000,00		43.000,00	4.873,38	9.996,23	5.122,85	5.122,85	4.873,38
	31901301 Fgts						1.318,46	2.704,42	1.385,96	1.385,96	1.318,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.554,92	7.291,81	3.736,89	3.736,89	3.554,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	192	500,00		500,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	9.400,00		9.400,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	194	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	195	20.000,00		20.000,00		9.800,00	442,97	794,11	9.005,89
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	163,02	163,02	1.636,98
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.000,00	279,95	631,09	7.368,91
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	196	42.000,00		42.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	13.000,00		13.000,00	2.543,53	5.730,21	3.186,68	3.186,68	2.543,53
	31901301 Fgts						688,14	1.366,34	678,20	678,20	688,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.855,39	4.363,87	2.508,48	2.508,48	1.855,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	198	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	15.000,00		15.000,00	1.329,00	1.329,00			1.329,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.329,00	1.329,00			1.329,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	200	1.400,00		1.400,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	201	150.000,00		150.000,00		141.000,00	10.465,26	10.465,26	130.534,74
	33903943 Serviços de energia elétrica							141.000,00	10.465,26	10.465,26	130.534,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.785.300,00		5.785.300,00	627.911,03	2.126.506,15	359.573,47	578.412,96	1.548.093,19
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas										
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	80.000,00		80.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	470.000,00	(14.000,00)	456.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO 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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	321.000,00		321.000,00					
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	208	1.350.000,00		1.350.000,00	118.787,93	219.306,60	118.787,93	219.306,60	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.641,08	15.722,73	10.641,08	15.722,73	
	31901101 Vencimentos e salários						108.146,85	203.583,87	108.146,85	203.583,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	450.000,00		450.000,00	31.400,11	59.621,51	28.702,97	28.702,97	30.918,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						23.031,97	43.524,01	20.492,04	20.492,04	23.031,97
	31901301 Fgts						8.368,14	16.097,50	8.210,93	8.210,93	7.886,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	1.059.500,00		1.059.500,00	23.463,54	40.599,43	817,50	2.817,50	37.781,93
	33903099 Outros materiais de consumo						16.525,00	22.885,00	2.000,00	2.000,00	20.885,00
	33903021 Material de copa e cozinha							28,42			28,42
	33903007 Gêneros de alimentação							5.688,07	817,50	817,50	4.870,57
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						117,66	117,66			117,66
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.410,88	1.410,88			1.410,88
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.410,00	10.469,40			10.469,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	211	30.000,00		30.000,00		18.000,00	506,40	911,52	17.088,48
	33903607 Estagiários							18.000,00	506,40	911,52	17.088,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	212	1.000.000,00		1.000.000,00	230.598,20	285.467,77	11.421,06	22.015,57	263.452,20
	33903990 Serviços de publicidade legal						9.902,00	9.902,00			9.902,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						880,00	880,00			880,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.545,00	2.545,00			2.545,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.200,00			8.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						488,00	488,00			488,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33903905						14.500,00	14.500,00			14.500,00
	33903999						200.901,56	245.710,58	9.560,51	20.155,02	225.555,56
	33903969							1.860,55	1.860,55	1.860,55	
	33903947						1.381,64	1.381,64			1.381,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	25.000,00		25.000,00	92,94	92,94			92,94
	33909302						92,94	92,94			92,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	214	300.000,00		300.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	215	60.000,00		60.000,00		60.000,00	6.200,00	6.200,00	53.800,00
	33904601							60.000,00	6.200,00	6.200,00	53.800,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302			5.792.400,00	(14.000,00)	5.778.400,00	404.342,72	683.088,25	166.435,86	279.954,16	403.134,09
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	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 CIVIL	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 FÍSICA	1	221	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	222	13.000,00		13.000,00	875,00	875,00			875,00
	33903963						875,00	875,00			875,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304			54.000,00		54.000,00	875,00	875,00			875,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203			11.631.700,00	(14.000,00)	11.617.700,00	1.033.128,75	2.810.469,40	526.009,33	858.367,12	1.952.102,28
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 Ambiental										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	224	59.300,00		59.300,00					
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	225	230.000,00		230.000,00	14.033,55	44.202,11	14.033,55	44.202,11	
	31901101						14.033,55	44.202,11	14.033,55	44.202,11	
	Vencimentos e salários										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	60.000,00		60.000,00	3.634,89	8.260,60	4.247,47	4.625,71	3.634,89
	31901301						607,86	1.575,74	589,64	967,88	607,86
	Fgts										
	31901302						3.027,03	6.684,86	3.657,83	3.657,83	3.027,03
	Contribuições previdenciárias - inss										
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	1	228	5.000,00		5.000,00		450,00			450,00
	33903099							450,00			450,00
	Outros materiais de consumo										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	229	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	230	63.600,00		63.600,00		105,65		105,65	
	33903999							105,65		105,65	
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí										
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		6.000,00		6.000,00	700,00	700,00	5.300,00
	33904601							6.000,00	700,00	700,00	5.300,00
	Indenização auxílio alimentação										
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403			441.900,00		441.900,00	17.668,44	59.018,36	18.981,02	49.633,47	9.384,89
020404	Divisão de Recursos Hídricos										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	157.500,00		157.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO 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 CIVIL	1	236	1.200.000,00		1.200.000,00	90.977,70	180.501,82	90.977,70	180.501,82	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						9.181,09	12.031,70	9.181,09	12.031,70	
31901101	Vencimentos e salários						81.796,61	168.470,12	81.796,61	168.470,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	434.900,00		434.900,00	25.963,37	52.653,41	26.690,04	26.690,04	25.963,37
31901301	Fgts						7.024,22	14.245,08	7.220,86	7.220,86	7.024,22
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						18.939,15	38.408,33	19.469,18	19.469,18	18.939,15
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	1	239	520.000,00		520.000,00	16.305,74	83.250,08	3.111,35	3.947,60	79.302,48
33903007	Gêneros de alimentação							1.552,04		136,25	1.415,79
33903099	Outros materiais de consumo						1.252,20	62.523,70	2.211,35	2.911,35	59.612,35
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						115,20	115,20			115,20
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						153,00	853,80			853,80
33903016	Material de expediente						187,11	187,11			187,11
33903042	Ferramentas						576,60	576,60			576,60
33903011	Material químico						14.021,63	17.441,63	900,00	900,00	16.541,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	10.000,00		10.000,00		6.360,00	2.036,78	3.049,58	3.310,42
33903607	Estagiários							6.000,00	1.676,78	2.689,58	3.310,42
33903620	Manutenção e conservação de veículos							360,00	360,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	1.200.000,00		1.200.000,00	156.728,50	1.005.256,73	79.227,95	81.900,72	923.356,01
33903958	Serviços de telecomunicações						200,00	25.200,00	1.857,80	3.129,84	22.070,16
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						4.440,00	4.440,00			4.440,00
33903948	Serviço de seleção e treinamento						937,50	937,50			937,50
33903990	Serviços de publicidade legal						5.000,00	5.000,00			5.000,00
33903911	Locação de softwares						47.755,44	47.755,44			47.755,44
33903943	Serviços de energia elétrica							800.000,00	77.370,15	77.370,15	722.629,85
33903947	Serviços de comunicação em geral						1.335,22	1.335,22			1.335,22
33903941	Fornecimento de alimentação						1.500,00	1.500,00			1.500,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						95.560,34	119.088,57		1.400,73	117.687,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	243	50.000,00		50.000,00		50.000,00	4.700,00	4.700,00	45.300,00
33904601	Indenização auxilio alimentação							50.000,00	4.700,00	4.700,00	45.300,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.603.400,00		3.603.400,00	289.975,31	1.378.022,04	206.743,82	300.789,76	1.077.232,28
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm/Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	244	50.400,00		50.400,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	245	11.000,00		11.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	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		4.116.700,00	307.643,75	1.437.040,40	225.724,84	350.423,23	1.086.617,17
0205	Secretaria de Finanças										
020501	Divisão de Finanças										
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Finanças										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	247	40.000,00		40.000,00	1.680,00	1.680,00			1.680,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	44905242						1.000,00	1.000,00			1.000,00
	44905236						680,00	680,00			680,00
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	248	430.000,00		430.000,00	46.832,15	105.655,02	46.832,15	105.655,02	
	31901101						46.832,15	93.901,27	46.832,15	93.901,27	
	31901199							11.753,75		11.753,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	120.000,00		120.000,00	8.709,84	17.051,03	8.341,19	8.341,19	8.709,84
	31901301						1.980,87	3.962,14	1.981,27	1.981,27	1.980,87
	31901302						6.728,97	13.088,89	6.359,92	6.359,92	6.728,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	15.000,00		15.000,00	1.366,15	12.584,95		600,00	11.984,95
	33903099							600,00		600,00	
	33903017						134,00	134,00			134,00
	33903001							10.618,80			10.618,80
	33903016							1.232,15			1.232,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	251	5.000,00		5.000,00		4.584,00	337,60	970,60	3.613,40
	33903607							4.584,00	337,60	970,60	3.613,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	252	880.000,00		880.000,00	151.214,40	185.376,59	3.894,82	5.716,10	179.660,49
	33903983						7.500,00	7.500,00			7.500,00
	33903911						16.636,92	16.636,92			16.636,92
	33903958						1.637,50	11.637,50	811,26	1.416,52	10.220,98
	33903999						66.825,62	83.067,81	3.083,56	4.299,58	78.768,23
	33903947						22.594,36	22.594,36			22.594,36
	33903917						270,00	270,00			270,00
	33903963							7.920,00			7.920,00
	33903990						30.000,00	30.000,00			30.000,00
	33903905						5.750,00	5.750,00			5.750,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	253	500,00		500,00	63,69	63,69	63,69	63,69	
	33909302						63,69	63,69	63,69	63,69	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	254	15.000,00		15.000,00		15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
	33904601							15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.505.500,00		1.505.500,00	209.866,23	341.995,28	60.469,45	122.346,60	219.648,68
020503	Divisão de Arrecadação										
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	13.000,00		13.000,00					
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	256	150.000,00		150.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	45.000,00		45.000,00	6.840,98	12.998,11	6.157,13	6.157,13	6.840,98
	31901301						1.850,79	3.516,58	1.665,79	1.665,79	1.850,79
	31901302						4.990,19	9.481,53	4.491,34	4.491,34	4.990,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	259	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	260	71.800,00		71.800,00	50.834,85	50.834,85			50.834,85
	33903908						50.834,85	50.834,85			50.834,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	500,00		500,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	262	5.000,00		5.000,00		5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
	33904601							5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				295.300,00		295.300,00	57.675,83	68.832,96	6.957,13	6.957,13	61.875,83
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO										
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionistas										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	263	400.000,00		400.000,00	30.891,53	61.923,60	30.891,53	61.923,60	
	31900101						30.891,53	61.923,60	30.891,53	61.923,60	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	264	85.700,00		85.700,00	5.953,47	11.906,94	5.953,47	11.906,94	
	31900301						5.953,47	11.906,94	5.953,47	11.906,94	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	12.000,00		12.000,00		12.000,00	1.100,00	1.100,00	10.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							12.000,00	1.100,00	1.100,00	10.900,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	266	962.900,00		962.900,00	813.715,13	832.972,44	84.261,43	84.261,43	748.711,01
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						813.715,13	832.972,44	84.261,43	84.261,43	748.711,01
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	267	286.700,00		286.700,00					
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	268	210.000,00		210.000,00	180.000,00	180.000,00	15.084,75	15.084,75	164.915,25
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov						180.000,00	180.000,00	15.084,75	15.084,75	164.915,25
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	269	27.300,00		27.300,00	270,95	748,35	477,40	477,40	270,95
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r						270,95	748,35	477,40	477,40	270,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.984.600,00		1.984.600,00	1.030.831,08	1.099.551,33	137.768,58	174.754,12	924.797,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.785.400,00		3.785.400,00	1.298.373,14	1.510.379,57	205.195,16	304.057,85	1.206.321,72
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	271	32.500,00	(10.000,00)	22.500,00					
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	330.000,00		330.000,00	21.005,51	28.728,13	21.005,51	28.728,13	
	31901101 Vencimentos e salários						21.005,51	28.728,13	21.005,51	28.728,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	95.000,00		95.000,00	6.186,78	13.472,90	7.286,12	7.286,12	6.186,78
	31901301 Fgts						1.673,80	3.645,02	1.971,22	1.971,22	1.673,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.512,98	9.827,88	5.314,90	5.314,90	4.512,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	130.000,00		130.000,00	26.916,80	73.138,96			73.138,96
	33903099 Outros materiais de consumo						2.927,00	2.927,00			2.927,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						23.989,80	70.211,96			70.211,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	275	55.600,00	(30.000,00)	25.600,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	276	123.000,00	(10.000,00)	113.000,00	7.998,00	56.998,00	3.684,83	6.715,13	50.282,87
	33903958 Serviços de telecomunicações							32.000,00	1.854,79	4.885,09	27.114,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.000,00	1.830,04	1.830,04	15.169,96
	33903969 Seguros em geral						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	13.333,33	26.666,66	133.333,34
	33504300 Subvenções sociais							160.000,00	13.333,33	26.666,66	133.333,34
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	278	5.900,00		5.900,00		5.900,00			5.900,00
	33504300 Subvenções sociais							5.900,00			5.900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				952.000,00	(60.000,00)	892.000,00	62.107,09	338.237,99	45.309,79	69.396,04	268.841,95
020703	Divisão de Educação - MDE - CRECHE										
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CRECHE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	2.500,00		2.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	50.000,00		50.000,00					
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CRECHE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	281	1.120.000,00		1.120.000,00	87.271,32	153.448,53	88.887,92	153.448,53	
	31901101 Vencimentos e salários						86.272,18	150.679,58	87.888,78	150.679,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						999,14	2.768,95	999,14	2.768,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	420.000,00		420.000,00	25.852,85	55.286,75	29.433,90	29.433,90	25.852,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.858,57	40.329,30	21.470,73	21.470,73	18.858,57
	31901301 Fgts						6.994,28	14.957,45	7.963,17	7.963,17	6.994,28



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Patro Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	220.000,00		220.000,00	16.206,97	16.206,97			16.206,97
	33903020 Material de cama, mesa e banho						7.215,70	7.215,70			7.215,70
	33903099 Outros materiais de consumo						4.649,00	4.649,00			4.649,00
	33903021 Material de copa e cozinha						4.342,27	4.342,27			4.342,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	284	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	285	100.000,00		100.000,00	71,17	42.071,17	1.871,35	3.553,69	38.517,48
	33903958 Serviços de telecomunicações						71,17	18.071,17	1.345,96	3.028,30	15.042,87
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.000,00	525,39	525,39	23.474,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	20.000,00		20.000,00					
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CRECHE										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	287	117.600,00		117.600,00		117.600,00	9.800,00	19.600,00	98.000,00
	33504300 Subvenções sociais							117.600,00	9.800,00	19.600,00	98.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.060.100,00		2.060.100,00	129.402,31	384.613,42	129.993,17	206.036,12	178.577,30
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	10.000,00	60.000,00	70.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	21.500,00		21.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	491		101.996,11	101.996,11					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	492		407.984,44	407.984,44					
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	290	2.300.000,00		2.300.000,00	212.698,76	326.875,21	213.305,68	326.875,21	
	31901101 Vencimentos e salários						209.353,13	322.303,49	209.960,05	322.303,49	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						3.345,63	4.571,72	3.345,63	4.571,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	720.000,00		720.000,00	62.677,53	120.657,42	57.979,89	57.979,89	62.677,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						45.991,35	88.528,74	42.537,39	42.537,39	45.991,35
	31901301 Fgts						16.686,18	32.128,68	15.442,50	15.442,50	16.686,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	220.000,00		220.000,00		1.016,70	960,00	960,00	56,70
	33903099 Outros materiais de consumo							56,70			56,70
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							960,00	960,00	960,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	293	59.400,00		59.400,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	294	300.000,00		300.000,00	12.586,00	245.940,00	13.684,50	20.018,08	225.921,92
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.265,00	3.265,00			3.265,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.699,00	3.699,00			3.699,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	456,00	354,00	354,00	102,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						100,00	82.100,00	4.834,51	11.168,09	70.931,91
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						5.420,00	5.420,00			5.420,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							151.000,00	8.495,99	8.495,99	142.504,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	316								
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Próprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	200.000,00		200.000,00	104.583,00	104.583,00			104.583,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						104.583,00	104.583,00			104.583,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	62.500,00		62.500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.893.400,00	569.980,55	4.463.380,55	392.545,29	799.072,33	285.930,07	405.833,18	393.239,15
020705	Divisão de Educação - Merenda										
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	297	120.800,00		120.800,00	170,00	8.150,00			8.150,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.980,00			7.980,00
	44905299 Outros materiais permanentes						170,00	170,00			170,00
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Próprios										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	298	590.000,00		590.000,00	46.134,87	80.958,52	46.134,87	80.958,52	
	31901101 Vencimentos e salários						46.134,87	79.572,09	46.134,87	79.572,09	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.386,43		1.386,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	299	180.000,00		180.000,00	14.032,93	42.478,86	16.999,87	22.932,26	19.546,60
	31901301 Fgts						3.796,51	19.551,71	4.360,55	10.292,94	9.258,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						10.236,42	22.927,15	12.639,32	12.639,32	10.287,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	300	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	301	807.100,00		807.100,00	9.071,70	18.636,20			18.636,20
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.552,50		1.552,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.419,10	9.411,10		9.411,10	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.020,00		1.020,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						6.652,60	6.652,60		6.652,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	302	1.000,00		1.000,00		950,00	646,16	950,00	
	33903607 Estagiários							950,00	646,16	950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	303	97.000,00		97.000,00	7.582,00	69.770,10	8.130,70	9.565,20	60.204,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(466,00)	9.833,58	4.878,70	4.912,70	4.920,88
	33903943 Serviços de energia elétrica							36.000,00	2.567,82	2.567,82	33.432,18
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.450,00			1.450,00
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52	
	33903958 Serviços de telecomunicações							12.000,00	684,18	1.643,16	10.356,84
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						318,00	2.315,00			2.315,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						7.730,00	7.730,00			7.730,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	304	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	305	40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.700,00	3.700,00	36.300,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							40.000,00	3.700,00	3.700,00	36.300,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	336.000,00		336.000,00	158.968,00	158.968,00			158.968,00
	33903007 Gêneros de alimentação						158.968,00	158.968,00			158.968,00
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	307	120.800,00		120.800,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	493		52.213,28	52.213,28		52.213,28	52.213,28	52.213,28	
	33909302 Restituições							52.213,28	52.213,28	52.213,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	494		510,00	510,00		504,25	504,25	504,25	
	33909302 Restituições							504,25	504,25	504,25	
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	308	600.000,00		600.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.894.700,00	52.723,28	2.947.423,28	235.959,50	472.629,21	128.329,13	170.823,51	301.805,70
020706	Divisão de Educação - Outros										
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	309	31.500,00		31.500,00					
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	1.600,00		1.600,00		350,00			350,00
	44905299 Outros materiais permanentes							350,00			350,00
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	311	105.000,00		105.000,00	2.499,00	2.499,00			2.499,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						2.097,00	2.097,00			2.097,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						402,00	402,00			402,00
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	80.000,00	10.000,00	90.000,00	32.198,85	74.520,63	698,85	1.398,85	73.121,78
	33903099 Outros materiais de consumo						1.673,85	2.401,85	698,85	1.398,85	1.003,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						30.525,00	59.804,70			59.804,70
	33903007 Gêneros de alimentação							11.920,26			11.920,26
	33903021 Material de copa e cozinha							393,82			393,82



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.053.900,00		1.053.900,00	806.330,41	1.011.855,93	1.283,34	4.335,05	1.007.520,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						771.778,74	948.235,74	296,00	1.596,00	946.639,74
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00	306,76	306,76	5.693,24
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.275,00	11.475,00	394,50	787,71	10.687,29
	33903947 Serviços de comunicação em geral						6.926,67	6.926,67			6.926,67
	33903990 Serviços de publicidade legal						23.000,00	23.000,00			23.000,00
	33903969 Seguros em geral							14.006,62	286,08	1.644,58	12.362,04
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.350,00	2.211,90			2.211,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	314	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	315	5.000,00		5.000,00	4.338,83	4.338,83			4.338,83
	33903016 Material de expediente						4.338,83	4.338,83			4.338,83
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		494.000,00	44.100,00	44.100,00	449.900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							494.000,00	44.100,00	44.100,00	449.900,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Estado										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	131.100,00		131.100,00	66.649,70	126.429,70	915,97	915,97	125.513,73
	33903028 Material de proteção e segurança						1.798,50	1.798,50			1.798,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.141,20	5.141,20			5.141,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						59.710,00	119.490,00	915,97	915,97	118.574,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	320	496.100,00		496.100,00	234.208,65	259.008,65			259.008,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						229.764,00	229.764,00			229.764,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						4.444,65	29.244,65			29.244,65
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	
	33909302 Restituições							31.440,60	31.440,60	31.440,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	496		750,00	750,00		750,00	506,18	506,18	243,82
	33909302 Restituições							750,00	506,18	506,18	243,82
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	5.000,00		5.000,00	3.129,00	3.129,00			3.129,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.129,00	3.129,00			3.129,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	322	98.000,00		98.000,00	43.736,00	46.886,00			46.886,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						43.230,00	45.730,00			45.730,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						506,00	1.156,00			1.156,00
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	200.000,00		200.000,00	95.340,00	194.831,00			194.831,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						95.340,00	194.831,00			194.831,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	324	10.800,00		10.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	325	568.000,00		568.000,00	161.132,00	166.204,17		4.422,17	161.782,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.367,00	2.017,00			2.017,00
	33903969 Seguros em geral							4.422,17		4.422,17	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						159.765,00	159.765,00			159.765,00
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	100.000,00		100.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	327	267.500,00		267.500,00					
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00					
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	329	80.000,00		80.000,00					
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	3.327,19	3.327,19			3.327,19
	33903021 Material de copa e cozinha						84,90	84,90			84,90
	33903042 Ferramentas						1.306,84	1.306,84			1.306,84



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33903099						837,27	837,27			837,27
	33903016						1.098,18	1.098,18			1.098,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	332	145.700,00		145.700,00	164,00	4.164,00	159,88	159,88	4.004,12
	33903963						164,00	164,00			164,00
	33903943							4.000,00	159,88	159,88	3.840,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	333	89.000,00		89.000,00	24.388,08	24.388,08	1.828,51	1.828,51	22.559,57
	33903615						14.628,08	14.628,08	1.828,51	1.828,51	12.799,57
	33903699						9.760,00	9.760,00			9.760,00
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	334	60.000,00		60.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00		67.100,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.246.800,00	42.190,60	4.288.990,60	1.477.441,71	2.448.122,78	80.933,33	89.107,21	2.359.015,57
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança										
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	31.500,00		31.500,00	1.390,00	1.390,00			1.390,00
	44905299						1.390,00	1.390,00			1.390,00
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	50.000,00		50.000,00	19.790,00	34.735,00			34.735,00
	33903001						15.890,00	30.835,00			30.835,00
	33903011						3.900,00	3.900,00			3.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	338	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	339	133.900,00		133.900,00		15.048,24	294,00	294,00	14.754,24
	33903999							14.754,24			14.754,24
	33903917							294,00	294,00	294,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	340	24.000,00		24.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				247.400,00		247.400,00	21.180,00	51.173,24	294,00	294,00	50.879,24
020708	Divisão de Cultura										
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	26.300,00		26.300,00					
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	342	430.200,00		430.200,00	31.186,67	61.879,90	31.186,67	61.879,90	
	31901101						31.186,67	57.717,23	31.186,67	57.717,23	
	31901199							4.162,67		4.162,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	220.000,00		220.000,00	7.955,95	16.379,88	8.304,09	8.831,19	7.548,69
	31901301						2.261,80	4.669,02	2.287,38	2.814,48	1.854,54
	31901302						5.694,15	11.710,86	6.016,71	6.016,71	5.694,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	40.000,00	(10.000,00)	30.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	345	40.000,00		40.000,00		28.000,00	2.498,24	4.928,96	23.071,04
	33903607							28.000,00	2.498,24	4.928,96	23.071,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	346	120.000,00		120.000,00	20,00	31.210,00	2.044,60	3.143,68	28.066,32
	33903958						20,00	15.020,00	874,96	1.770,04	13.249,96
	33903943							14.000,00	1.169,64	1.169,64	12.830,36
	33903999							2.190,00		204,00	1.986,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00		20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
	33904601							20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	25.200,00		25.200,00		25.200,00		2.100,00	23.100,00
	33504300							25.200,00		2.100,00	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				921.700,00	(10.000,00)	911.700,00	39.162,62	182.669,78	46.033,60	82.883,73	99.786,05
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00	26.400,10	51.230,15			51.230,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						26.400,10	51.230,15			51.230,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	350	35.000,00		35.000,00	24.921,00	24.921,00			24.921,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						24.708,00	24.708,00			24.708,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						213,00	213,00			213,00
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	351	53.800,00		53.800,00	14.734,00	14.734,00			14.734,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						8.844,00	8.844,00			8.844,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in						5.890,00	5.890,00			5.890,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	352	280.000,00		280.000,00					
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	353	8.000.000,00		8.000.000,00	346.118,56	463.301,02	343.978,75	461.161,21	2.139,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							8.464,65		8.464,65	
	31901101 Vencimentos e salários						346.118,56	454.836,37	343.978,75	452.696,56	2.139,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	1.820.000,00		1.820.000,00	101.646,78	224.901,54	123.231,29	123.254,76	101.646,78
	31901301 Fgts						27.499,89	60.845,80	33.322,44	33.345,91	27.499,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						74.146,89	164.055,74	89.908,85	89.908,85	74.146,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	503								
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	355	320.000,00		320.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	148.000,00		148.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	357	170.000,00		170.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	358	35.200,00		35.200,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	359	526.000,00		526.000,00	3.000,00	8.130,00			8.130,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						3.000,00	8.130,00			8.130,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	360	1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00	83.161,25	166.322,50	883.677,50
	33504300 Subvenções sociais							1.050.000,00	83.161,25	166.322,50	883.677,50
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	361	2.403.000,00		2.403.000,00	169.724,57	226.900,73	169.724,57	226.900,73	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							2.024,85		2.024,85	
	31901101 Vencimentos e salários						169.724,57	224.875,88	169.724,57	224.875,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	1.070.400,00		1.070.400,00	50.294,46	112.553,26	62.258,80	62.258,80	50.294,46
	31901301 Fgts						13.606,86	30.450,65	16.843,79	16.843,79	13.606,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						36.687,60	82.102,61	45.415,01	45.415,01	36.687,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.981.400,00		15.981.400,00	736.839,47	2.176.671,70	782.354,66	1.039.898,00	1.136.773,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.197.500,00	594.894,43	31.792.394,43	3.094.637,99	6.853.190,45	1.499.177,75	2.064.271,79	4.788.918,66
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.										
020801	Divisão de Agrícola										
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	37.000,00		37.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	364	100.000,00	(13.120,88)	86.879,12	32.429,45	32.429,45			32.429,45
	44905199 Outras obras e instalações						32.429,45	32.429,45			32.429,45
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	365	1.050.000,00		1.050.000,00	75.618,61	174.024,20	75.618,61	174.024,20	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.347,73	18.037,78	2.347,73	18.037,78	
	31901101 Vencimentos e salários						73.270,88	155.986,42	73.270,88	155.986,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	300.000,00		300.000,00	21.682,96	42.634,10	20.951,14	20.951,14	21.682,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.192,29	31.750,61	15.558,32	15.558,32	16.192,29
	31901301 Fgts						5.490,67	10.883,49	5.392,82	5.392,82	5.490,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	477.000,00		477.000,00	52.820,77	117.798,93	600,00		117.198,93



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	33903007							1.869,49			1.869,49
	33903021						1.068,00	1.274,69			1.274,69
	33903019						1.392,00	1.392,00			1.392,00
	33903024							345,00			345,00
	33903017						269,30	269,30			269,30
	33903099						230,00	1.336,98		600,00	736,98
	33903001						47.050,00	108.500,00			108.500,00
	33903016						432,47	432,47			432,47
	33903031						2.379,00	2.379,00			2.379,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	368	27.000,00		27.000,00		16.230,00	506,40	1.392,60	14.837,40
	33903607							15.500,00	506,40	1.392,60	14.107,40
	33903699							730,00			730,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	369	177.000,00		177.000,00	68.823,23	124.172,72	2.100,22	3.991,32	120.181,40
	33903947						339,27	339,27			339,27
	33903943							14.000,00	1.300,15	1.300,15	12.699,85
	33903969							427,33		427,33	
	33903990						5.000,00	5.000,00			5.000,00
	33903958						200,00	13.700,00	800,07	1.693,68	12.006,32
	33903999						62.833,96	85.886,12		570,16	85.315,96
	33903919						450,00	4.820,00			4.820,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	370	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	371	37.000,00		37.000,00		37.000,00	3.800,00	3.800,00	33.200,00
	33904601							37.000,00	3.800,00	3.800,00	33.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	490		24.886,86	24.886,86		24.886,86		24.886,86	
	33909302							24.886,86		24.886,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	499		325,00	325,00		297,00		297,00	
	33909302							297,00		297,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.210.000,00	12.090,98	2.222.090,98	251.375,02	569.473,26	102.976,37	229.943,12	339.530,14
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária										
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	12.500,00		12.500,00					
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	374	100.000,00		100.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	25.000,00		25.000,00	1.729,99	3.492,31	1.762,32	1.762,32	1.729,99
	31901301						468,04	944,83	476,79	476,79	468,04
	31901302						1.261,95	2.547,48	1.285,53	1.285,53	1.261,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	11.000,00		11.000,00		1.771,25		1.771,25	
	33903007							1.771,25		1.771,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	8.000,00		8.000,00		6.000,00	506,40	1.012,80	4.987,20
	33903607							6.000,00	506,40	1.012,80	4.987,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	6.000,00		6.000,00		3.495,00	105,21	249,05	3.245,95
	33903999							470,00		34,00	436,00
	33903969							25,00			25,00
	33903958							3.000,00	105,21	215,05	2.784,95
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00		12.000,00	800,00	800,00	11.200,00
	33904601							12.000,00	800,00	800,00	11.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				214.500,00		214.500,00	1.729,99	26.758,56	3.173,93	5.595,42	21.163,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.424.500,00	12.090,98	2.436.590,98	253.105,01	596.231,82	106.150,30	235.538,54	360.693,28
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		10.500,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
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 CIVIL	1	382	950.000,00		950.000,00	83.645,34	191.346,44	83.645,34	191.346,44	
	31901101 Vencimentos e salários						73.659,97	161.711,49	73.659,97	161.711,49	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.985,37	29.634,95	9.985,37	29.634,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	295.000,00		295.000,00	24.356,13	48.370,23	23.610,93	24.014,10	24.356,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						18.095,16	35.830,26	17.735,10	17.735,10	18.095,16
	31901301 Fgts						6.260,97	12.539,97	5.875,83	6.279,00	6.260,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	80.000,00		80.000,00		23.387,98		1.000,00	22.387,98
	33903099 Outros materiais de consumo							1.000,00		1.000,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							22.387,98			22.387,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	8.000,00		8.000,00	2.052,00	2.052,00			2.052,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						2.052,00	2.052,00			2.052,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	127.000,00		127.000,00	9.249,52	98.849,52	12.696,74	16.849,22	82.000,30
	33903615 Locação de imóveis						9.249,52	9.249,52	1.532,50	1.532,50	7.717,02
	33903607 Estagiários							60.000,00	3.764,24	7.916,72	52.083,28
	33903699 Outros serviços de pessoa física							29.600,00	7.400,00	7.400,00	22.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	387	236.000,00		236.000,00	114.866,11	198.700,01	8.849,89	13.391,23	185.308,78
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00	589,21	589,21	5.410,79
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						790,00	790,00			790,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						887,50	36.887,50	2.454,86	5.464,14	31.423,36
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.000,00	3.000,00			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						108.072,73	145.947,42	4.702,15	6.076,15	139.871,27
	33903969 Seguros em geral							3.959,21	1.103,67	1.261,73	2.697,48
	33903947 Serviços de comunicação em geral						2.115,88	2.115,88			2.115,88
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	388	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	389	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	390	30.800,00		30.800,00		30.800,00	3.800,00	3.800,00	27.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							30.800,00	3.800,00	3.800,00	27.000,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	682.500,00		682.500,00		636.300,00	56.290,00	112.580,00	523.720,00
	33504300 Subvenções sociais							636.300,00	56.290,00	112.580,00	523.720,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	90.000,00		90.000,00	600,00	8.062,28			8.062,28
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	600,00			600,00
	33903007 Gêneros de alimentação							7.462,28			7.462,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	393	15.000,00		15.000,00		850,00			850,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							850,00			850,00
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	52.500,00		52.500,00		52.500,00	3.710,00	3.710,00	48.790,00
	33504300 Subvenções sociais							52.500,00	3.710,00	3.710,00	48.790,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	52.000,00		52.000,00	612,00	17.774,70		15.635,00	2.139,70
	33903020 Material de cama, mesa e banho							6.548,00		6.548,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						612,00	9.428,70		7.289,00	2.139,70
	33903016 Material de expediente							1.798,00		1.798,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	396	13.100,00		13.100,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	505								
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397	84.000,00		84.000,00		84.000,00	3.100,00	3.100,00	80.900,00
	33504300 Subvenções sociais							84.000,00	3.100,00	3.100,00	80.900,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	63.000,00		63.000,00		63.000,00	3.335,75	3.335,75	59.664,25
	33504300 Subvenções sociais							63.000,00	3.335,75	3.335,75	59.664,25
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	399	52.500,00		52.500,00					
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	484		2.000,00	2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	485		2.800,00	2.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	486		12.000,00	12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	92	487		12.014,20	12.014,20		11.429,85		11.429,85	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							11.429,85		11.429,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	504								
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	506								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	507								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	508								
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	400	10.500,00		10.500,00					
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	27.000,00		27.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	402	4.500,00		4.500,00					
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	403	18.000,00		18.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	404	15.600,00		15.600,00					
08.244.0286.2503	Manutenção da Atividade CREAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	405	25.300,00		25.300,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	406	85.000,00		85.000,00					
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	8.400,00		8.400,00					
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	408	4.200,00		4.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	409	4.200,00		4.200,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	410	4.200,00		4.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.087.300,00	28.814,20	3.116.114,20	235.381,10	1.467.423,01	199.038,65	400.191,59	1.067.231,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.087.300,00	28.814,20	3.116.114,20	235.381,10	1.467.423,01	199.038,65	400.191,59	1.067.231,42
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	52.000,00		52.000,00					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	20.000,00		20.000,00	211,00	211,00			211,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						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								
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	414	474.000,00		474.000,00	40.847,60	76.730,64	40.847,60	76.730,64	
	31901101 Vencimentos e salários						38.318,77	74.201,81	38.318,77	74.201,81	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.528,83	2.528,83	2.528,83	2.528,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	130.600,00		130.600,00	10.537,17	21.116,61	10.721,77	10.849,97	10.266,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.989,31	15.950,79	7.961,48	7.961,48	7.989,31
	31901301 Fgts						2.547,86	5.165,82	2.760,29	2.888,49	2.277,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	103.000,00		103.000,00	22.633,63	50.411,79	1.000,00	1.000,00	49.411,79
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						598,20	598,20			598,20
	33903016 Material de expediente						1.994,43	2.073,43			2.073,43
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							26.167,20			26.167,20
	33903007 Gêneros de alimentação							382,60			382,60
	33903099 Outros materiais de consumo							1.125,00	1.000,00		125,00
	33903021 Material de copa e cozinha							24,36			24,36
	33903011 Material químico						20.041,00	20.041,00			20.041,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	417	24.200,00		24.200,00		5.200,00	303,84	607,68	4.592,32
	33903607 Estagiários							5.200,00	303,84	607,68	4.592,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	418	419.000,00		419.000,00	36.881,48	82.592,32	3.266,67	4.791,17	77.801,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						30.346,94	41.057,94		1.034,00	40.023,94
	33903990 Serviços de publicidade legal						4.500,00	4.500,00			4.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						193,60	193,60			193,60
	33903947 Serviços de comunicação em geral						103,44	103,44			103,44
	33903943 Serviços de energia elétrica							30.000,00	2.317,20	2.317,20	27.682,80
	33903969 Seguros em geral							1.399,84	509,40	716,96	682,88
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.737,50	5.337,50	440,07	723,01	4.614,49
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	419	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	420	17.000,00		17.000,00		17.000,00	1.700,00	1.700,00	15.300,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação							17.000,00	1.700,00	1.700,00	15.300,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.434.300,00		1.434.300,00	111.110,88	253.262,36	56.839,88	95.679,46	157.582,90
021002	Divisão de Turismo										
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	10.500,00		10.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.500,00		10.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501								
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	423	150.000,00		150.000,00	12.349,22	27.013,09	12.349,22	27.013,09	
	31901101 Vencimentos e salários						10.949,31	25.613,18	10.949,31	25.613,18	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.399,91	1.399,91	1.399,91	1.399,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	424	40.000,00		40.000,00	3.237,72	6.416,86	2.858,61	3.179,14	3.237,72
	31901301 Fgts						875,95	1.813,98	617,50	938,03	875,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.361,77	4.602,88	2.241,11	2.241,11	2.361,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	35.000,00		35.000,00	835,00	835,00			835,00
	33903099 Outros materiais de consumo						835,00	835,00			835,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	426	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	427	1.459.600,00		1.459.600,00	89.565,00	150.585,00	6.864,57	7.611,50	142.973,50
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.000,00	669,09	1.416,02	7.583,98
	33903943 Serviços de energia elétrica							600,00	195,48	195,48	404,52



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	428	20.000,00		20.000,00	89.565,00	140.985,00	6.000,00	6.000,00	134.985,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxilio alimentação	1	429	4.000,00		4.000,00		4.000,00	500,00	500,00	3.500,00
								4.000,00	500,00	500,00	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.730.600,00		1.730.600,00	105.986,94	188.849,95	22.572,40	38.303,73	150.546,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.164.900,00		3.164.900,00	217.097,82	442.112,31	79.412,28	133.983,19	308.129,12
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	6.654,52	6.654,52			6.654,52
	44905252 Veiculos de tração mecânica						4.800,00	4.800,00			4.800,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						480,00	480,00			480,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.374,52	1.374,52			1.374,52
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	432	1.560.100,00		1.560.100,00	122.990,80	250.030,87	122.990,80	250.030,87	
	31901101 Vencimentos e salários						118.779,47	229.030,00	118.779,47	229.030,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.211,33	21.000,87	4.211,33	21.000,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	430.000,00		430.000,00	34.988,81	70.032,79	35.923,47	35.928,58	34.104,21
	31901301 Fgts						9.311,11	18.420,14	9.988,52	9.993,63	8.426,51
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.677,70	51.612,65	25.934,95	25.934,95	25.677,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	90.000,00		90.000,00	2.162,93	42.981,74		700,00	42.281,74
	33903021 Material de copa e cozinha						662,93	662,93			662,93
	33903007 Gêneros de alimentação						1.500,00	9.135,60			9.135,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							26.559,40			26.559,40
	33903017 Material de processamento de dados							388,05			388,05
	33903099 Outros materiais de consumo							700,00		700,00	
	33903016 Material de expediente							5.535,76			5.535,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	435	120.000,00		120.000,00		91.000,00	19.395,48	36.553,60	54.446,40
	33903607 Estagiários							91.000,00	19.395,48	36.553,60	54.446,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	436	1.155.000,00		1.155.000,00	268.607,03	565.995,51	20.582,87	36.236,78	529.758,73
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação						30.050,00	30.050,00			30.050,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						360,00	360,00			360,00
	33903910 Locação de imóveis						13.333,74	13.333,74			13.333,74
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							585,00	585,00	585,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							60.000,00	5.449,64	5.449,64	54.550,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						175.875,80	236.462,16	3.780,84	6.484,20	229.977,96
	33903911 Locação de softwares						10.051,83	11.871,95			11.871,95
	33903919 Manutenção e conservação de veiculos						3.450,00	7.830,00			7.830,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						27.904,00	27.904,00			27.904,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						5.844,16	5.844,16			5.844,16
	33903969 Seguros em geral							2.017,00		1.117,00	900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.737,50	169.737,50	10.767,39	22.600,94	147.136,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	437	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxilio alimentação	1	438	60.000,00		60.000,00		60.000,00	6.900,00	6.900,00	53.100,00
3.3.90.48.00	Outros auxilios financeiros a pessoa física	1	440	10.000,00		10.000,00		60.000,00	6.900,00	6.900,00	53.100,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.545.600,00		3.545.600,00	435.404,09	1.086.695,43	205.792,62	366.349,83	720.345,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.545.600,00		3.545.600,00	435.404,09	1.086.695,43	205.792,62	366.349,83	720.345,60
0212	Procuradoria Geral do Município										
021201	Procuradoria Geral do Município										
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	10.500,00		10.500,00	3.641,00	3.641,00			3.641,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
	44905242 Mobiliário em geral						1.180,00	1.180,00			1.180,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						2.461,00	2.461,00			2.461,00
04.125.0281.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	442	420.000,00		420.000,00	36.552,99	73.268,62	36.743,40	73.268,62	
	31901101 Vencimentos e salários						36.552,99	73.268,62	36.743,40	73.268,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	443	120.000,00		120.000,00	10.808,71	21.665,51	10.856,80	10.856,80	10.808,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						7.884,46	15.804,00	7.919,54	7.919,54	7.884,46
	31901301 Fgts						2.924,25	5.861,51	2.937,26	2.937,26	2.924,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	444	10.000,00		10.000,00	1.433,61	2.033,61		600,00	1.433,61
	33903017 Material de processamento de dados						275,18	275,18			275,18
	33903099 Outros materiais de consumo						58,25	658,25		600,00	58,25
	33903016 Material de expediente						1.100,18	1.100,18			1.100,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	445	35.000,00		35.000,00		32.000,00	1.012,80	2.025,60	29.974,40
	33903607 Estagiários							32.000,00	1.012,80	2.025,60	29.974,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	446	110.000,00		110.000,00	9.990,52	22.409,02	9.531,18	16.018,78	6.390,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.987,98	9.087,98	3.587,98	6.655,98	2.432,00
	33903966 Serviços judiciários						5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						1.914,24	1.914,24			1.914,24
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						48,30	6.366,80	903,20	4.322,80	2.044,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	447	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	8.000,00		8.000,00		8.000,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação							8.000,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				718.500,00		718.500,00	62.426,83	163.017,76	59.344,18	103.969,80	59.047,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				718.500,00		718.500,00	62.426,83	163.017,76	59.344,18	103.969,80	59.047,96
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	449	7.400,00		7.400,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	450	37.000,00		37.000,00	2.374,43	7.215,65	2.374,43	7.215,65	
	31901101 Vencimentos e salários						2.374,43	7.215,65	2.374,43	7.215,65	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	451	10.000,00		10.000,00	702,11	1.620,01	656,72	917,90	702,11
	31901301 Fgts						189,95	501,78	50,65	311,83	189,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						512,16	1.118,23	606,07	606,07	512,16
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 FÍSICA	1	453	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	454	9.500,00		9.500,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	455	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação							1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				70.900,00		70.900,00	3.076,54	9.835,66	3.031,15	8.133,55	1.702,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				70.900,00		70.900,00	3.076,54	9.835,66	3.031,15	8.133,55	1.702,11
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos										
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e Con										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	1.100,00		1.100,00					
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	457	41.000,00		41.000,00	2.966,85	5.933,70	2.966,85	5.933,70	
	31901101 Vencimentos e salários						2.966,85	5.933,70	2.966,85	5.933,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	458	12.000,00		12.000,00	877,30	1.754,60	877,30	877,30	877,30
	31901301 Fgts						237,35	474,70	237,35	237,35	237,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						639,95	1.279,90	639,95	639,95	639,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	459	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	460	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	461	8.800,00		8.800,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	462	1.200,00		1.200,00		1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.200,00	100,00	100,00	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				69.600,00		69.600,00	3.844,15	8.888,30	3.944,15	6.911,00	1.977,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				69.600,00		69.600,00	3.844,15	8.888,30	3.944,15	6.911,00	1.977,30
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações Estrat										
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 Estrategicas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	464	45.000,00		45.000,00	3.165,91	7.387,12	3.165,91	7.387,12	
	31901101 Vencimentos e salários						3.165,91	7.387,12	3.165,91	7.387,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	13.000,00		13.000,00	444,67	976,05	341,44	531,38	444,67
	31901301 Fgts						120,30	310,24		189,94	120,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						324,37	665,81	341,44	341,44	324,37
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 FÍSICA	1	467	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	468	57.800,00		57.800,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	469	1.200,00		1.200,00		1.200,00	300,00	300,00	900,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.200,00	300,00	300,00	900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				124.100,00		124.100,00	3.610,58	9.563,17	3.807,35	8.218,50	1.344,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				124.100,00		124.100,00	3.610,58	9.563,17	3.807,35	8.218,50	1.344,67
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	470	1.100,00		1.100,00					
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	471	6.500,00		6.500,00	712,33	5.606,29	712,33	5.606,29	
	31901101 Vencimentos e salários						712,33	5.606,29	712,33	5.606,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	2.000,00		2.000,00	702,11	1.645,91	815,58	943,80	702,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						512,16	1.169,44	657,28	657,28	512,16
	31901301 Fgts						189,95	476,47	158,30	286,52	189,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	474	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	475	106.900,00		106.900,00	1.537,50	1.537,50			1.537,50
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.537,50	1.537,50			1.537,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				122.500,00		122.500,00	2.951,94	8.789,70	1.527,91	6.550,09	2.239,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				122.500,00		122.500,00	2.951,94	8.789,70	1.527,91	6.550,09	2.239,61
0217	Guarda Civil Municipal										
021701	Guarda Civil Municipal										
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	476	250.000,00		250.000,00					
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Paçar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	477	600.000,00		600.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	200.000,00		200.000,00					
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 FÍSICA	1	480	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	481	44.000,00		44.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482	27.200,00		27.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				1.168.200,00		1.168.200,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				1.168.200,00		1.168.200,00					
0299	Reserva de Contingência										
029999	Reserva de Contingência										
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
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 ORGÃO: 02				94.220.400,00	647.412,53	94.867.812,53	9.261.672,79	30.034.685,28	4.908.044,35	7.698.679,30	22.336.005,98
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				96.249.900,00	647.412,53	96.897.312,53	9.408.972,08	30.316.548,18	5.055.343,64	7.980.542,20	22.336.005,98

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Poder Executivo	740,53	58.649,26
2013		RP 2013 - Poder Executivo	1.198.994,37	3.765.181,64
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	228.169,26	444.261,62
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	477,40	668,00
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	8.371,18	36.704,80
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		693,07
12221		Pensão Alimentícia	5.680,77	11.817,68
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		119.989,84
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.384,90	2.745,75
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.193,00	2.496,00
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	231,14
17224		Bradesco Seguros S.A.	955,20	1.910,40
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	36.259,98	71.701,43
18223		Banco do Brasil S.A.	18.084,28	36.395,82
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	102.094,25	206.409,54
19110		Salario Família	976,84	1.028,25
19112		Salario Maternidade	15.133,69	15.133,69
19212		Ação Judicial	603,95	1.207,60
19220		Cesta Básica	29.142,48	29.142,48



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
	19224								19.339,81	37.948,68	
	19225								12.911,72	30.144,51	
	19226								550,91	1.101,82	
	19230								4.906,81	7.345,41	
	99120								169.125,00	338.250,00	
									1.855.211,90	5.221.158,43	
									1.855.211,90	5.221.158,43	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											
SUBTOTAL									6.910.555,54	13.201.700,63	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Orçamento Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pagos no Mês Páto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	62.887,10
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	62.887,10
CAIXA	25.236,99
5001 - Caixa	25.236,99
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	4.547.190,52
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	61.684,81
2017 - BB / Senai	67,30
2140 - Santander S.A. / AEF	1.044,11
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	48.994,71
2178 - BB / PEJA	0,53
2228 - BB / FUNDEB	2.470.111,92
2229 - CEF / PNATE	35.407,85
2230 - CEF / Salário Educação	1.319.855,13
2235 - CEF / AMEB	162.464,50
2297 - CEF / Merenda	152.879,48
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	136.753,37
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4.548,64
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	0,00
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00
2398 - BB / PNTE	27,52
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	153.350,65
MOVIMENTO	3.371.175,66
1003 - BB / Movimento	627.060,32
1004 - CEF / Movimento	382.511,88
1006 - CEF / Arrecadação	630.227,63
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	41.234,75
1010 - BB / Arrecadação	442.101,49
1011 - BB / FPM	653.019,84
1012 - BB / ICMS Desoneração	47.463,86



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				1013 - BB / ITR						37.771,32	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						64.379,29	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						145.405,28	
				1026 - CEF / Futuro						300.000,00	
				RETENÇÕES						0,00	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				TRANSITORIO						52.318,41	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						52.318,41	
				VALORES DE TERCEIROS						14.942,67	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.575,73	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.963,73	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.595,41	
				2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP						4.807,80	
				VINCULADA						3.875.985,45	
				1018 - BB / CEX						49.597,17	
				1021 - BB / Ppto Prest. Serv. Pendentes						654,45	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						556,72	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						467,67	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						20.106,15	
				2115 - BB / FMDCA						172.796,38	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						10.133,82	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						2.109,61	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.228,90	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						263,10	
				2138 - BB / CIDE						36.610,76	
				2173 - BB / AIDS						690,44	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						0,00	
				2251 - BB / QUALIS - UBS						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,85	
				2306 - BB / Esporte Radical						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						133.789,92	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.738,33	
				2329 - BB / Asfalto						2.070,67	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oração	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
										10.665,76	
										0,00	
										76,70	
										0,00	
										436.759,45	
										8.226,81	
										103.890,65	
										102.084,02	
										885.121,75	
										92.520,19	
										238.664,08	
										0,00	
										267.314,05	
										63.884,38	
										4.234,86	
										58,37	
										78,67	
										56.942,11	
										25.277,83	
										826,66	
										32.421,10	
										0,00	
										21.793,56	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										14.205,73	
										6.189,51	
										6,95	
										2.443,61	
										0,00	
										374,90	
										0,00	
										42.653,40	
										136.651,73	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Oração	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar	
				2421 - BB / Hortaliamento						0,00		
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						14.161,16		
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						0,00		
				2424 - BB / Casa do Mel						0,00		
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						93.524,02		
				2427 - CEF / FMS NASF						197,58		
				2428 - CEF / FMS Req. Reforma						5.805,08		
				2429 - CEF / FMS PMAQ						65.489,73		
				2430 - CEF / FMS CEO						63.561,44		
				2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						102.721,92		
				2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						40.123,21		
				2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						82.703,20		
				2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						82.703,20		
				2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios						0,00		
				2436 - BB / FMS QUALIS+						4.014,66		
				2437 - BB / Aquisição Caminhão						222.554,52		
				2438 - BB / PAC I Quadra Andreilino						103.180,43		
				2439 - BB / FMAS SCFV						0,00		
				2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica						0,00		
				2441 - BB / Proteção Social Especial						0,00		
				Total:						11.949.736,80		
				TOTAL GERAL						18.860.292,34	25.151.437,43	

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR