



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
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	1.318,00	1.318,00	
44905299	Outros materiais permanentes						1.318,00	1.318,00	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	26.934,50	26.934,50	26.934,50	26.934,50	
31900199	Outras aposentadorias						26.934,50	26.934,50	26.934,50	26.934,50	
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	77.910,34	77.910,34	77.910,34	77.910,34	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						77.910,34	77.910,34	77.910,34	77.910,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	175.100,00		175.100,00	14.615,64	14.615,64	14.615,64	14.615,64	
31901399	Outras obrigações patronais						14.615,64	14.615,64	14.615,64	14.615,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.000,00		33.000,00	456,00	456,00	456,00	456,00	
33903099	Outros materiais de consumo						456,00	456,00	456,00	456,00	
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	11.929,13	11.929,13	11.929,13	11.929,13	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.929,13	11.929,13	11.929,13	11.929,13	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	16.000,00		16.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
33904601	Indenização auxílio alimentação						1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.029.500,00</b>		<b>2.029.500,00</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>2.029.500,00</b>		<b>2.029.500,00</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>2.029.500,00</b>		<b>2.029.500,00</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	<b>134.563,61</b>	
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			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	49.918,63	49.918,63	49.918,63	49.918,63	
31901101	Vencimentos e salários						45.575,89	45.575,89	45.575,89	45.575,89	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						4.342,74	4.342,74	4.342,74	4.342,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	162.000,00		162.000,00	11.043,12	11.043,12	427,37	427,37	10.615,75
31901301	Fgts						1.943,95	1.943,95	427,37	427,37	1.516,58
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						9.099,17	9.099,17			9.099,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	60.000,00		60.000,00	23.019,03	23.019,03			23.019,03
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						22.195,24	22.195,24			22.195,24
33903007	Gêneros de alimentação						173,04	173,04			173,04
33903099	Outros materiais de consumo						600,00	600,00			600,00
33903021	Material de copa e cozinha						50,75	50,75			50,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16	40.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00	506,40	506,40	14.493,60
33903607	Estagiários						15.000,00	15.000,00	506,40	506,40	14.493,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	17	250.000,00		250.000,00	68.183,31	68.183,31	2.735,16	2.735,16	65.448,15
33903969	Seguros em geral						503,31	503,31	503,31	503,31	
33903943	Serviços de energia elétrica						6.000,00	6.000,00			6.000,00
33903958	Serviços de telecomunicações						38.000,00	38.000,00	1.343,53	1.343,53	36.656,47
33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						500,00	500,00	500,00	500,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						23.180,00	23.180,00	388,32	388,32	22.791,68
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	12.600,00		12.600,00					12.600,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33904601						12.600,00	12.600,00			12.600,00
	Indenização auxílio alimentação										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.025.600,00</b>		<b>1.025.600,00</b>	<b>183.409,09</b>	<b>183.409,09</b>	<b>53.587,56</b>	<b>53.587,56</b>	<b>129.821,53</b>
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					
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	7.968,26	7.968,26	7.968,26	7.968,26	
31901101	Vencimentos e salários						7.968,26	7.968,26	7.968,26	7.968,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	22.300,00		22.300,00	1.718,74	1.718,74			1.718,74
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						1.718,74	1.718,74			1.718,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	500,00		500,00					
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			3.500,00
33903607	Estagiários						3.500,00	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			300,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						300,00	300,00			300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>150.300,00</b>		<b>150.300,00</b>	<b>13.487,00</b>	<b>13.487,00</b>	<b>7.968,26</b>	<b>7.968,26</b>	<b>5.518,74</b>
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					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>216.300,00</b>		<b>216.300,00</b>					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>				<b>75.600,00</b>		<b>75.600,00</b>					
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					
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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>				<b>157.700,00</b>		<b>157.700,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.625.500,00</b>		<b>1.625.500,00</b>	<b>196.896,09</b>	<b>196.896,09</b>	<b>61.555,82</b>	<b>61.555,82</b>	<b>135.340,27</b>
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					
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		100.000,00					
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	308.917,67	308.917,67	308.917,67	308.917,67	
31901101	Vencimentos e salários						257.313,10	257.313,10	257.313,10	257.313,10	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						51.604,57	51.604,57	51.604,57	51.604,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	1.100.000,00		1.100.000,00	89.176,80	89.176,80			89.176,80
31901301	Fgts						24.126,30	24.126,30			24.126,30
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						65.050,50	65.050,50			65.050,50
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	372.243,67	372.243,67			372.243,67
33903007	Gêneros de alimentação						26.592,14	26.592,14			26.592,14
33903021	Material de copa e cozinha						33,00	33,00			33,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						336.120,86	336.120,86			336.120,86
33903009	Material farmacológico						474,01	474,01			474,01
33903099	Outros materiais de consumo						7.280,00	7.280,00			7.280,00
33903039	Material para manutenção de veículos						1.743,66	1.743,66			1.743,66
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	64.000,00	6.076,80	6.076,80	57.923,20
33903607	Estagiários						64.000,00	64.000,00	6.076,80	6.076,80	57.923,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	53	2.199.000,00		2.199.000,00	1.608.860,87	1.608.860,87	37.894,84	37.894,84	1.570.966,03
33903958	Serviços de telecomunicações						166.000,00	166.000,00	11.409,46	11.409,46	154.590,54
33903919	Manutenção e conservação de veículos						34.092,95	34.092,95			34.092,95
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						111.251,08	111.251,08			111.251,08
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.269.516,84	1.269.516,84	26.485,38	26.485,38	1.243.031,46
33903943	Serviços de energia elétrica						28.000,00	28.000,00			28.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	54	50.000,00		50.000,00	4.531,83	4.531,83	4.531,83	4.531,83	
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física						4.531,83	4.531,83	4.531,83	4.531,83	
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	319.200,00			319.200,00
33904601	Indenização auxílio alimentação						319.200,00	319.200,00			319.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	488		8.855,88	8.855,88	8.855,88	8.855,88	8.855,88	8.855,88	
33909302	Restituições						8.855,88	8.855,88	8.855,88	8.855,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	497		130,00	130,00	91,37	91,37	91,37	91,37	
33909302	Restituições						91,37	91,37	91,37	91,37	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
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	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo Material de distribuição gratuita	5	60	25.000,00		25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd	5	62	4.036.100,00		4.036.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
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					
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 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd	1	75	10.000,00		10.000,00	2.769,94	2.769,94			2.769,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	1.000,00		1.000,00	730,00	730,00			730,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	77	900,00		900,00	2.039,94	2.039,94			2.039,94
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					
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 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	1	82	830.500,00		830.500,00	72.323,99	72.323,99	72.323,99	72.323,99	
31901101	Vencimentos e salários						15.731,34	15.731,34	15.731,34	15.731,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	230.000,00		230.000,00	56.592,65	56.592,65	56.592,65	56.592,65	17.481,60



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
	31901301 Fgts						4.354,01	4.354,01			4.354,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.127,59	13.127,59			13.127,59
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	88	2.197.500,00		2.197.500,00	189.075,39	189.075,39			189.075,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						162.934,10	162.934,10			162.934,10
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						21.468,65	21.468,65			21.468,65
	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	3.431,16	3.431,16	
	33909302 Restituições						3.431,16	3.431,16	3.431,16	3.431,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	498		75,00	75,00	29,88	29,88	29,88	29,88	
	33909302 Restituições						29,88	29,88	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	4.674.800,00	387.066,63	387.066,63	4.287.733,37
	33504300 Subvenções sociais						4.674.800,00	4.674.800,00	387.066,63	387.066,63	4.287.733,37
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					
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					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	107	20.000,00		20.000,00					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
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	90.829,28	90.829,28			90.829,28
	33903026 Material elétrico e eletrônico						360,20	360,20			360,20
	33903036 Material hospitalar						156,80	156,80			156,80
	33903009 Material farmacológico						88.451,96	88.451,96			88.451,96
	33903007 Gêneros de alimentação						1.860,32	1.860,32			1.860,32
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	118	100.000,00		100.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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					
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	127	271.800,00		271.800,00	19.151,57	19.151,57	19.151,57	19.151,57	
	31901101 Vencimentos e salários						17.295,67	17.295,67	17.295,67	17.295,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.855,90	1.855,90	1.855,90	1.855,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	70.000,00		70.000,00	5.523,91	5.523,91			5.523,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.960,16	3.960,16			3.960,16
	31901301 Fgts						1.563,75	1.563,75			1.563,75
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					



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	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 JURID	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	11.509,19	11.509,19	11.509,19	11.509,19	
	31901101 Vencimentos e salários						11.509,19	11.509,19	11.509,19	11.509,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	60.000,00		60.000,00	4.292,44	4.292,44			4.292,44
	31901301 Fgts						1.161,29	1.161,29			1.161,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.131,15	3.131,15			3.131,15
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 JURID	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 JURID	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>24.592.498,00</b>	<b>12.492,04</b>	<b>24.604.990,04</b>	<b>10.871.596,44</b>	<b>10.871.596,44</b>	<b>864.380,81</b>	<b>864.380,81</b>	<b>10.007.215,63</b>
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS										
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150	2.100,00		2.100,00					
10.301.0215.2016	Manut.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	133.341,52	133.341,52	133.341,52	133.341,52	
	31901101 Vencimentos e salários						106.418,51	106.418,51	106.418,51	106.418,51	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						26.923,01	26.923,01	26.923,01	26.923,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	520.000,00		520.000,00	37.487,15	37.487,15			37.487,15
	31901301 Fgts						10.141,94	10.141,94			10.141,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						27.345,21	27.345,21			27.345,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	370.200,00		370.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	154	5.000,00		5.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd	1	155	231.000,00		231.000,00	17.466,00	17.466,00			17.466,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	156	5.000,00		5.000,00	17.466,00	17.466,00			17.466,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	157	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
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					
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 33903607 Estagiários	1	164	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	607,68	607,68	1.392,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903958 Serviços de telecomunicações	1	165	20.800,00		20.800,00	2.000,00	2.000,00	607,68	607,68	1.392,32
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.270,00	11.270,00	1.938,71	1.938,71	9.331,29
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	166	2.000,00		2.000,00	10.800,00	10.800,00	1.870,71	1.870,71	8.929,29
3.3.90.48.00							470,00	470,00	68,00	68,00	402,00
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.772.800,00</b>		<b>2.772.800,00</b>	<b>251.564,67</b>	<b>251.564,67</b>	<b>135.887,91</b>	<b>135.887,91</b>	<b>115.676,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>27.365.298,00</b>	<b>12.492,04</b>	<b>27.377.790,04</b>	<b>11.123.161,11</b>	<b>11.123.161,11</b>	<b>1.000.268,72</b>	<b>1.000.268,72</b>	<b>10.122.892,39</b>
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					
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 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil	1	173	788.000,00		788.000,00	78.908,74	78.908,74	78.908,74	78.908,74	
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						7.730,38	7.730,38	7.730,38	7.730,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts	1	174	201.000,00		201.000,00	71.178,36	71.178,36	71.178,36	71.178,36	16.771,09
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.537,32	4.537,32			4.537,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos	1	175	380.000,00		380.000,00	12.233,77	12.233,77			12.233,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	176	1.000,00		1.000,00	73.270,49	73.270,49			73.270,49



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903969 Seguros em geral 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí	1	177	286.900,00		286.900,00	11.368,90 551,90 10.817,00	11.368,90 551,90 10.817,00			11.368,90 551,90 10.817,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	178	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
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 31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil 31901101 Vencimentos e salários	1	183	1.400.000,00		1.400.000,00	131.346,66 913,93 130.432,73	131.346,66 913,93 130.432,73	131.346,66 913,93 130.432,73	131.346,66 913,93 130.432,73	131.346,66 913,93 130.432,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	184	423.000,00		423.000,00	42.737,19 17.290,26 25.446,93	42.737,19 17.290,26 25.446,93	8.232,95 8.232,95	8.232,95 8.232,95	34.504,24 9.057,31 25.446,93
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 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos 33903028 Material de proteção e segurança	1	186	454.900,00		454.900,00	55.335,72 54.694,72 641,00	55.335,72 54.694,72 641,00			55.335,72 54.694,72 641,00
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 33903969 Seguros em geral 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí	1	188	1.200.000,00		1.200.000,00	824.746,80 1.103,80 23.643,00 800.000,00	824.746,80 1.103,80 23.643,00 800.000,00			824.746,80 1.103,80 23.643,00 800.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	189	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00
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 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	191	43.000,00		43.000,00	5.122,85 1.385,96 3.736,89	5.122,85 1.385,96 3.736,89			5.122,85 1.385,96 3.736,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	192	500,00		500,00					
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 33903943 Serviços de energia elétrica 33903958 Serviços de telecomunicações	1	195	20.000,00		20.000,00	9.800,00 1.800,00 8.000,00	9.800,00 1.800,00 8.000,00	351,14 351,14	351,14 351,14	9.448,86 1.800,00 7.648,86
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 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - inss	1	197	13.000,00		13.000,00	3.186,68 678,20 2.508,48	3.186,68 678,20 2.508,48			3.186,68 678,20 2.508,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	198	1.000,00		1.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	199	15.000,00		15.000,00					
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	141.000,00			141.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						141.000,00	141.000,00			141.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>5.785.300,00</b>		<b>5.785.300,00</b>	<b>1.498.595,12</b>	<b>1.498.595,12</b>	<b>218.839,49</b>	<b>218.839,49</b>	<b>1.279.755,63</b>
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		470.000,00					
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	100.518,67	100.518,67	100.518,67	100.518,67	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						5.081,65	5.081,65	5.081,65	5.081,65	
	31901101 Vencimentos e salários						95.437,02	95.437,02	95.437,02	95.437,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	450.000,00		450.000,00	28.221,40	28.221,40			28.221,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						20.492,04	20.492,04			20.492,04
	31901301 Fgts						7.729,36	7.729,36			7.729,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	1.059.500,00		1.059.500,00	17.135,89	17.135,89	2.000,00	2.000,00	15.135,89
	33903099 Outros materiais de consumo						6.360,00	6.360,00	2.000,00	2.000,00	4.360,00
	33903021 Material de copa e cozinha						28,42	28,42			28,42
	33903007 Gêneros de alimentação						5.688,07	5.688,07			5.688,07
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.059,40	5.059,40			5.059,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	211	30.000,00		30.000,00	18.000,00	18.000,00	405,12	405,12	17.594,88
	33903607 Estagiários						18.000,00	18.000,00	405,12	405,12	17.594,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	212	1.000.000,00		1.000.000,00	54.869,57	54.869,57	10.594,51	10.594,51	44.275,06
	33903943 Serviços de energia elétrica						8.200,00	8.200,00			8.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						44.809,02	44.809,02	10.594,51	10.594,51	34.214,51
	33903969 Seguros em geral						1.860,55	1.860,55			1.860,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	25.000,00		25.000,00					
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	60.000,00			60.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						60.000,00	60.000,00			60.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>5.792.400,00</b>		<b>5.792.400,00</b>	<b>278.745,53</b>	<b>278.745,53</b>	<b>113.518,30</b>	<b>113.518,30</b>	<b>165.227,23</b>
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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.36.00	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>11.631.700,00</b>		<b>11.631.700,00</b>	<b>1.777.340,65</b>	<b>1.777.340,65</b>	<b>332.357,79</b>	<b>332.357,79</b>	<b>1.444.982,86</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos										
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	30.168,56	30.168,56	30.168,56	30.168,56	
	31901101 Vencimentos e salários						30.168,56	30.168,56	30.168,56	30.168,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	60.000,00		60.000,00	4.625,71	4.625,71	378,24	378,24	4.247,47
	31901301 Fgts						967,88	967,88	378,24	378,24	589,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.657,83	3.657,83			3.657,83
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			450,00
	33903099 Outros materiais de consumo						450,00	450,00			450,00
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	105,65	105,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						105,65	105,65	105,65	105,65	
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	6.000,00			6.000,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						6.000,00	6.000,00			6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>441.900,00</b>		<b>441.900,00</b>	<b>41.349,92</b>	<b>41.349,92</b>	<b>30.652,45</b>	<b>30.652,45</b>	<b>10.697,47</b>
020404	Divisão de Recursos Hidricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hidricos										
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 Hidricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	236	1.200.000,00		1.200.000,00	89.524,12	89.524,12	89.524,12	89.524,12	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.850,61	2.850,61	2.850,61	2.850,61	
	31901101 Vencimentos e salários						86.673,51	86.673,51	86.673,51	86.673,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	434.900,00		434.900,00	26.690,04	26.690,04			26.690,04
	31901301 Fgts						7.220,86	7.220,86			7.220,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.469,18	19.469,18			19.469,18
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	66.944,34	66.944,34	836,25	836,25	66.108,09
	33903007 Gêneros de alimentação						1.552,04	1.552,04	136,25	136,25	1.415,79
	33903099 Outros materiais de consumo						61.271,50	61.271,50	700,00	700,00	60.571,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						700,80	700,80			700,80
	33903011 Material químico						3.420,00	3.420,00			3.420,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	10.000,00		10.000,00	6.360,00	6.360,00	1.012,80	1.012,80	5.347,20
	33903607 Estagiários						6.000,00	6.000,00	1.012,80	1.012,80	4.987,20



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	33903620 Manutenção e conservação de veículos						360,00	360,00			360,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	1.200.000,00		1.200.000,00	848.528,23	848.528,23	2.672,77	2.672,77	845.855,46
	33903958 Serviços de telecomunicações						25.000,00	25.000,00	1.272,04	1.272,04	23.727,96
	33903943 Serviços de energia elétrica						800.000,00	800.000,00			800.000,00
3.3.90.93.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						23.528,23	23.528,23	1.400,73	1.400,73	22.127,50
	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	50.000,00			50.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						50.000,00	50.000,00			50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.603.400,00</b>		<b>3.603.400,00</b>	<b>1.088.046,73</b>	<b>1.088.046,73</b>	<b>94.045,94</b>	<b>94.045,94</b>	<b>994.000,79</b>
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>71.400,00</b>		<b>71.400,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>4.116.700,00</b>		<b>4.116.700,00</b>	<b>1.129.396,65</b>	<b>1.129.396,65</b>	<b>124.698,39</b>	<b>124.698,39</b>	<b>1.004.698,26</b>
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					
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	58.822,87	58.822,87	58.822,87	58.822,87	
	31901101 Vencimentos e salários						47.069,12	47.069,12	47.069,12	47.069,12	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.753,75	11.753,75	11.753,75	11.753,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	120.000,00		120.000,00	8.341,19	8.341,19			8.341,19
	31901301 Fgts						1.981,27	1.981,27			1.981,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.359,92	6.359,92			6.359,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	15.000,00		15.000,00	11.218,80	11.218,80	600,00	600,00	10.618,80
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	600,00	600,00	600,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						10.618,80	10.618,80			10.618,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	251	5.000,00		5.000,00	4.584,00	4.584,00	633,00	633,00	3.951,00
	33903607 Estagiários						4.584,00	4.584,00	633,00	633,00	3.951,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	252	880.000,00		880.000,00	34.162,19	34.162,19	1.821,28	1.821,28	32.340,91
	33903958 Serviços de telecomunicações						10.000,00	10.000,00	605,26	605,26	9.394,74
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						16.242,19	16.242,19	1.216,02	1.216,02	15.026,17
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						7.920,00	7.920,00			7.920,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	253	500,00		500,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	254	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						15.000,00	15.000,00			15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.505.500,00</b>		<b>1.505.500,00</b>	<b>132.129,05</b>	<b>132.129,05</b>	<b>61.877,15</b>	<b>61.877,15</b>	<b>70.251,90</b>
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					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	45.000,00		45.000,00	6.157,13	6.157,13			6.157,13
	31901301 Fgts						1.665,79	1.665,79			1.665,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.491,34	4.491,34			4.491,34



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraço	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	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					
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	5.000,00			5.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.000,00	5.000,00			5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>295.300,00</b>		<b>295.300,00</b>	<b>11.157,13</b>	<b>11.157,13</b>			<b>11.157,13</b>
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	31.032,07	31.032,07	31.032,07	31.032,07	
	31900101 Proventos - pessoal civil						31.032,07	31.032,07	31.032,07	31.032,07	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	264	85.700,00		85.700,00	5.953,47	5.953,47	5.953,47	5.953,47	
	31900301 Pessoal civil						5.953,47	5.953,47	5.953,47	5.953,47	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						12.000,00	12.000,00			12.000,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasesp										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	266	962.900,00		962.900,00	19.257,31	19.257,31			19.257,31
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						19.257,31	19.257,31			19.257,31
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					
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	477,40	477,40			477,40
	31901342 Contribuição patronal do exercício para o r						477,40	477,40			477,40
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.984.600,00</b>		<b>1.984.600,00</b>	<b>68.720,25</b>	<b>68.720,25</b>	<b>36.985,54</b>	<b>36.985,54</b>	<b>31.734,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>3.785.400,00</b>		<b>3.785.400,00</b>	<b>212.006,43</b>	<b>212.006,43</b>	<b>98.862,69</b>	<b>98.862,69</b>	<b>113.143,74</b>
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		20.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	271	32.500,00		32.500,00					
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	272	330.000,00		330.000,00	7.722,62	7.722,62	7.722,62	7.722,62	
	31901101 Vencimentos e salários						7.722,62	7.722,62	7.722,62	7.722,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	95.000,00		95.000,00	7.286,12	7.286,12			7.286,12
	31901301 Fgts						1.971,22	1.971,22			1.971,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.314,90	5.314,90			5.314,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	130.000,00		130.000,00	46.222,16	46.222,16			46.222,16
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						46.222,16	46.222,16			46.222,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	275	55.600,00		55.600,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	276	123.000,00		123.000,00	49.000,00	49.000,00	3.030,30	3.030,30	45.969,70
	33903958 Serviços de telecomunicações						32.000,00	32.000,00	3.030,30	3.030,30	28.969,70
	33903943 Serviços de energia elétrica						17.000,00	17.000,00			17.000,00
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	277	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	146.666,67
	33504300 Subvenções sociais						160.000,00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	146.666,67
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	278	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00			5.900,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
	33504300 Subvenções sociais						5.900,00	5.900,00			5.900,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>952.000,00</b>		<b>952.000,00</b>	<b>276.130,90</b>	<b>276.130,90</b>	<b>24.086,25</b>	<b>24.086,25</b>	<b>252.044,65</b>
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	66.177,21	66.177,21	64.560,61	64.560,61	1.616,60
	31901101 Vencimentos e salários						64.407,40	64.407,40	62.790,80	62.790,80	1.616,60
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.769,81	1.769,81	1.769,81	1.769,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	420.000,00		420.000,00	29.433,90	29.433,90			29.433,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.470,73	21.470,73			21.470,73
	31901301 Fgts						7.963,17	7.963,17			7.963,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	220.000,00		220.000,00					
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	42.000,00	42.000,00	1.682,34	1.682,34	40.317,66
	33903958 Serviços de telecomunicações						18.000,00	18.000,00	1.682,34	1.682,34	16.317,66
	33903943 Serviços de energia elétrica						24.000,00	24.000,00			24.000,00
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	117.600,00	9.800,00	9.800,00	107.800,00
	33504300 Subvenções sociais						117.600,00	117.600,00	9.800,00	9.800,00	107.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>2.060.100,00</b>		<b>2.060.100,00</b>	<b>255.211,11</b>	<b>255.211,11</b>	<b>76.042,95</b>	<b>76.042,95</b>	<b>179.168,16</b>
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		10.000,00					
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	114.176,45	114.176,45	113.569,53	113.569,53	606,92
	31901101 Vencimentos e salários						112.950,36	112.950,36	112.343,44	112.343,44	606,92
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.226,09	1.226,09	1.226,09	1.226,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	720.000,00		720.000,00	57.979,89	57.979,89			57.979,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.537,39	42.537,39			42.537,39
	31901301 Fgts						15.442,50	15.442,50			15.442,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	220.000,00		220.000,00	1.016,70	1.016,70			1.016,70
	33903099 Outros materiais de consumo						56,70	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	233.354,00	233.354,00	6.333,58	6.333,58	227.020,42
	33903990 Serviços de publicidade legal						354,00	354,00			354,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						82.000,00	82.000,00	6.333,58	6.333,58	75.666,42
	33903943 Serviços de energia elétrica						151.000,00	151.000,00			151.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	316								
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	295	200.000,00		200.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	296	62.500,00		62.500,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>3.893.400,00</b>	<b>509.980,55</b>	<b>4.403.380,55</b>	<b>406.527,04</b>	<b>406.527,04</b>	<b>119.903,11</b>	<b>119.903,11</b>	<b>286.623,93</b>
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	7.980,00	7.980,00			7.980,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						7.980,00	7.980,00			7.980,00
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	298	590.000,00		590.000,00	34.823,65	34.823,65	34.823,65	34.823,65	
	31901101 Vencimentos e salários						33.437,22	33.437,22	33.437,22	33.437,22	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.386,43	1.386,43	1.386,43	1.386,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	299	180.000,00		180.000,00	28.445,93	28.445,93	5.932,39	5.932,39	22.513,54
	31901301 Fgts						15.755,20	15.755,20	5.932,39	5.932,39	9.822,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						12.690,73	12.690,73			12.690,73
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	9.564,50	9.564,50			9.564,50
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						1.552,50	1.552,50			1.552,50
	33903099 Outros materiais de consumo						6.992,00	6.992,00			6.992,00
	33903021 Material de copa e cozinha						1.020,00	1.020,00			1.020,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	302	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00	303,84	303,84	646,16
	33903607 Estagiários						950,00	950,00	303,84	303,84	646,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	303	97.000,00		97.000,00	62.188,10	62.188,10	1.434,50	1.434,50	60.753,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						10.299,58	10.299,58	34,00	34,00	10.265,58
	33903943 Serviços de energia elétrica						36.000,00	36.000,00			36.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.450,00	1.450,00			1.450,00
	33903969 Seguros em geral						441,52	441,52	441,52	441,52	
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.000,00	12.000,00	958,98	958,98	11.041,02
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.997,00	1.997,00			1.997,00
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	40.000,00			40.000,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						40.000,00	40.000,00			40.000,00
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					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.894.700,00</b>	<b>52.723,28</b>	<b>2.947.423,28</b>	<b>236.669,71</b>	<b>236.669,71</b>	<b>42.494,38</b>	<b>42.494,38</b>	<b>194.175,33</b>
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			350,00
	44905299 Outros materiais permanentes						350,00	350,00			350,00
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	311	105.000,00		105.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	80.000,00		80.000,00	42.321,78	42.321,78	700,00	700,00	41.621,78
	33903099 Outros materiais de consumo						728,00	728,00	700,00	700,00	28,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						29.279,70	29.279,70			29.279,70
	33903007 Gêneros de alimentação						11.920,26	11.920,26			11.920,26
	33903021 Material de copa e cozinha						393,82	393,82			393,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.053.900,00		1.053.900,00	205.525,52	205.525,52	3.051,71	3.051,71	202.473,81
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						176.457,00	176.457,00	1.300,00	1.300,00	175.157,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.200,00	8.200,00	393,21	393,21	7.806,79
	33903969 Seguros em geral						14.006,62	14.006,62	1.358,50	1.358,50	12.648,12
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						861,90	861,90			861,90
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					
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	494.000,00			494.000,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						494.000,00	494.000,00			494.000,00
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	59.780,00	59.780,00			59.780,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						59.780,00	59.780,00			59.780,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	320	496.100,00		496.100,00	24.800,00	24.800,00			24.800,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						24.800,00	24.800,00			24.800,00
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	750,00			750,00
	33909302 Restituições						750,00	750,00			750,00
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	322	98.000,00		98.000,00	3.150,00	3.150,00			3.150,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.500,00	2.500,00			2.500,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						650,00	650,00			650,00
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	99.491,00	99.491,00			99.491,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						99.491,00	99.491,00			99.491,00
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	5.072,17	5.072,17	4.422,17	4.422,17	650,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						650,00	650,00			650,00
	33903969 Seguros em geral						4.422,17	4.422,17	4.422,17	4.422,17	
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					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	332	145.700,00		145.700,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.36.00	33903943 Serviços de energia elétrica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	333	89.000,00		89.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>4.246.800,00</b>	<b>32.190,60</b>	<b>4.278.990,60</b>	<b>970.681,07</b>	<b>970.681,07</b>	<b>8.173,88</b>	<b>8.173,88</b>	<b>962.507,19</b>
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					
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	50.000,00		50.000,00	14.945,00	14.945,00			14.945,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						14.945,00	14.945,00			14.945,00
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	15.048,24			15.048,24
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						14.754,24	14.754,24			14.754,24
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						294,00	294,00			294,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	340	24.000,00		24.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>247.400,00</b>		<b>247.400,00</b>	<b>29.993,24</b>	<b>29.993,24</b>			<b>29.993,24</b>
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	30.693,23	30.693,23	30.693,23	30.693,23	
31901101	Vencimentos e salários						26.530,56	26.530,56	26.530,56	26.530,56	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil						4.162,67	4.162,67	4.162,67	4.162,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	220.000,00		220.000,00	8.423,93	8.423,93	527,10	527,10	7.896,83
31901301	Fgts						2.407,22	2.407,22	527,10	527,10	1.880,12
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						6.016,71	6.016,71			6.016,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	40.000,00		40.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	345	40.000,00		40.000,00	28.000,00	28.000,00	2.430,72	2.430,72	25.569,28
33903607	Estagiários						28.000,00	28.000,00	2.430,72	2.430,72	25.569,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	346	120.000,00		120.000,00	31.190,00	31.190,00	1.099,08	1.099,08	30.090,92
33903958	Serviços de telecomunicações						15.000,00	15.000,00	895,08	895,08	14.104,92
33903943	Serviços de energia elétrica						14.000,00	14.000,00			14.000,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						2.190,00	2.190,00	204,00	204,00	1.986,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
33904601	Indenização auxílio alimentação						20.000,00	20.000,00			20.000,00
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	25.200,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
33504300	Subvenções sociais						25.200,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>921.700,00</b>		<b>921.700,00</b>	<b>143.507,16</b>	<b>143.507,16</b>	<b>36.850,13</b>	<b>36.850,13</b>	<b>106.657,03</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB										
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00	24.830,05	24.830,05			24.830,05
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						24.830,05	24.830,05			24.830,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	350	35.000,00		35.000,00					
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					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paços no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
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	117.182,46	117.182,46	117.182,46	117.182,46	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.464,65	8.464,65	8.464,65	8.464,65	
	31901101 Vencimentos e salários						108.717,81	108.717,81	108.717,81	108.717,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	1.820.000,00		1.820.000,00	123.254,76	123.254,76	23,47	23,47	123.231,29
	31901301 Fgts						33.345,91	33.345,91	23,47	23,47	33.322,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						89.908,85	89.908,85			89.908,85
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	5.130,00	5.130,00			5.130,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.130,00	5.130,00			5.130,00
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	1.050.000,00	83.161,25	83.161,25	966.838,75
	33504300 Subvenções sociais						1.050.000,00	1.050.000,00	83.161,25	83.161,25	966.838,75
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	57.176,16	57.176,16	57.176,16	57.176,16	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.024,85	2.024,85	2.024,85	2.024,85	
	31901101 Vencimentos e salários						55.151,31	55.151,31	55.151,31	55.151,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	1.070.400,00		1.070.400,00	62.258,80	62.258,80			62.258,80
	31901301 Fgts						16.843,79	16.843,79			16.843,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						45.415,01	45.415,01			45.415,01
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>15.981.400,00</b>		<b>15.981.400,00</b>	<b>1.439.832,23</b>	<b>1.439.832,23</b>	<b>257.543,34</b>	<b>257.543,34</b>	<b>1.182.288,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>31.197.500,00</b>	<b>594.894,43</b>	<b>31.792.394,43</b>	<b>3.758.552,46</b>	<b>3.758.552,46</b>	<b>565.094,04</b>	<b>565.094,04</b>	<b>3.193.458,42</b>
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		100.000,00					
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	98.405,59	98.405,59	98.405,59	98.405,59	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						15.690,05	15.690,05	15.690,05	15.690,05	
	31901101 Vencimentos e salários						82.715,54	82.715,54	82.715,54	82.715,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	300.000,00		300.000,00	20.951,14	20.951,14			20.951,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						15.558,32	15.558,32			15.558,32
	31901301 Fgts						5.392,82	5.392,82			5.392,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	477.000,00		477.000,00	64.978,16	64.978,16	600,00	600,00	64.378,16
	33903007 Gêneros de alimentação						1.869,49	1.869,49			1.869,49
	33903021 Material de copa e cozinha						206,69	206,69			206,69
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						345,00	345,00			345,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.106,98	1.106,98	600,00	600,00	506,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						61.450,00	61.450,00			61.450,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	368	27.000,00		27.000,00	16.230,00	16.230,00	886,20	886,20	15.343,80
	33903607 Estagiários						15.500,00	15.500,00	886,20	886,20	14.613,80
	33903699 Outros serviços de pessoa física						730,00	730,00			730,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	369	177.000,00		177.000,00	55.349,49	55.349,49	1.891,10	1.891,10	53.458,39
	33903943 Serviços de energia elétrica						14.000,00	14.000,00			14.000,00
	33903969 Seguros em geral						427,33	427,33	427,33	427,33	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						23.052,16	23.052,16	570,16	570,16	22.482,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						13.500,00	13.500,00	893,61	893,61	12.606,39
	33903919 Manutenção e conservação de veiculos						4.370,00	4.370,00			4.370,00
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	37.000,00			37.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						37.000,00	37.000,00			37.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	490		24.886,86	24.886,86	24.886,86	24.886,86	24.886,86	24.886,86	
	33909302 Restituições						24.886,86	24.886,86			24.886,86
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	499		325,00	325,00	297,00	297,00	297,00	297,00	
	33909302 Restituições						297,00	297,00	297,00	297,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>2.210.000,00</b>	<b>25.211,86</b>	<b>2.235.211,86</b>	<b>318.098,24</b>	<b>318.098,24</b>	<b>126.966,75</b>	<b>126.966,75</b>	<b>191.131,49</b>
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria										
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	1.762,32	1.762,32			1.762,32
	31901301 Fgts						476,79	476,79			476,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.285,53	1.285,53			1.285,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	11.000,00		11.000,00	1.771,25	1.771,25	1.771,25	1.771,25	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.771,25	1.771,25	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	6.000,00	506,40	506,40	5.493,60
	33903607 Estagiários						6.000,00	6.000,00	506,40	506,40	5.493,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	6.000,00		6.000,00	3.495,00	3.495,00	143,84	143,84	3.351,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						470,00	470,00	34,00	34,00	436,00
	33903969 Seguros em geral						25,00	25,00			25,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.000,00	3.000,00	109,84	109,84	2.890,16
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						12.000,00	12.000,00			12.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>214.500,00</b>		<b>214.500,00</b>	<b>25.028,57</b>	<b>25.028,57</b>	<b>2.421,49</b>	<b>2.421,49</b>	<b>22.607,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.424.500,00</b>	<b>25.211,86</b>	<b>2.449.711,86</b>	<b>343.126,81</b>	<b>343.126,81</b>	<b>129.388,24</b>	<b>129.388,24</b>	<b>213.738,57</b>
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					
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	107.701,10	107.701,10	107.701,10	107.701,10	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						19.649,58	19.649,58			19.649,58
	31901101 Vencimentos e salários						88.051,52	88.051,52	88.051,52	88.051,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	295.000,00		295.000,00	24.014,10	24.014,10	403,17	403,17	23.610,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						17.735,10	17.735,10			17.735,10
	31901301 Fgts						6.279,00	6.279,00	403,17	403,17	5.875,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	80.000,00		80.000,00	23.387,98	23.387,98	1.000,00	1.000,00	22.387,98
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						22.387,98	22.387,98			22.387,98



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	127.000,00		127.000,00	89.600,00	89.600,00	4.152,48	4.152,48	85.447,52
	33903607 Estagiários						60.000,00	60.000,00	4.152,48	4.152,48	55.847,52
	33903699 Outros serviços de pessoa física						29.600,00	29.600,00			29.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	387	236.000,00		236.000,00	83.833,90	83.833,90	4.541,34	4.541,34	79.292,56
	33903943 Serviços de energia elétrica						6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						36.000,00	36.000,00	3.009,28	3.009,28	32.990,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						37.874,69	37.874,69	1.374,00	1.374,00	36.500,69
	33903969 Seguros em geral						3.959,21	3.959,21	158,06	158,06	3.801,15
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	30.800,00			30.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						30.800,00	30.800,00			30.800,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprío										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	682.500,00		682.500,00	636.300,00	636.300,00	56.290,00	56.290,00	580.010,00
	33504300 Subvenções sociais						636.300,00	636.300,00	56.290,00	56.290,00	580.010,00
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	7.462,28	7.462,28			7.462,28
	33903007 Gêneros de alimentação						7.462,28	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			850,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						850,00	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	52.500,00			52.500,00
	33504300 Subvenções sociais						52.500,00	52.500,00			52.500,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	52.000,00		52.000,00	17.162,70	17.162,70	15.635,00	15.635,00	1.527,70
	33903020 Material de cama, mesa e banho						6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00
	33903099 Outros materiais de consumo						8.816,70	8.816,70	7.289,00	7.289,00	1.527,70
	33903016 Material de expediente						1.798,00	1.798,00	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	84.000,00			84.000,00
	33504300 Subvenções sociais						84.000,00	84.000,00			84.000,00
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00			63.000,00
	33504300 Subvenções sociais						63.000,00	63.000,00			63.000,00
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	11.429,85	11.429,85	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						11.429,85	11.429,85	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								



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.36.00	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>3.087.300,00</b>	<b>28.814,20</b>	<b>3.116.114,20</b>	<b>1.232.041,91</b>	<b>1.232.041,91</b>	<b>201.152,94</b>	<b>201.152,94</b>	<b>1.030.888,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>3.087.300,00</b>	<b>28.814,20</b>	<b>3.116.114,20</b>	<b>1.232.041,91</b>	<b>1.232.041,91</b>	<b>201.152,94</b>	<b>201.152,94</b>	<b>1.030.888,97</b>
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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	20.000,00		20.000,00					
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	35.883,04	35.883,04	35.883,04	35.883,04	
31901101	Vencimentos e salários						35.883,04	35.883,04	35.883,04	35.883,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	130.600,00		130.600,00	10.579,44	10.579,44	128,20	128,20	10.451,24
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						7.961,48	7.961,48			7.961,48
31901301	Fgts						2.617,96	2.617,96	128,20	128,20	2.489,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	103.000,00		103.000,00	27.778,16	27.778,16	1.000,00	1.000,00	26.778,16
33903016	Material de expediente						79,00	79,00			79,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						26.167,20	26.167,20			26.167,20
33903007	Gêneros de alimentação						382,60	382,60			382,60
33903099	Outros materiais de consumo						1.125,00	1.125,00	1.000,00	1.000,00	125,00
33903021	Material de copa e cozinha						24,36	24,36			24,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	417	24.200,00		24.200,00	5.200,00	5.200,00	303,84	303,84	4.896,16



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	33903607 Estagiários						5.200,00	5.200,00	303,84	303,84	4.896,16
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	418	419.000,00		419.000,00	45.710,84	45.710,84	1.524,50	1.524,50	44.186,34
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						10.711,00	10.711,00	1.034,00	1.034,00	9.677,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						30.000,00	30.000,00			30.000,00
	33903969 Seguros em geral						1.399,84	1.399,84	207,56	207,56	1.192,28
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.600,00	3.600,00	282,94	282,94	3.317,06
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	17.000,00			17.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						17.000,00	17.000,00			17.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.434.300,00</b>		<b>1.434.300,00</b>	<b>142.151,48</b>	<b>142.151,48</b>	<b>38.839,58</b>	<b>38.839,58</b>	<b>103.311,90</b>
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	14.663,87	14.663,87	14.663,87	14.663,87	
	31901101 Vencimentos e salários						14.663,87	14.663,87	14.663,87	14.663,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	424	40.000,00		40.000,00	3.179,14	3.179,14	320,53	320,53	2.858,61
	31901301 Fgts						938,03	938,03	320,53	320,53	617,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.241,11	2.241,11			2.241,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	35.000,00		35.000,00					
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	61.020,00	61.020,00	746,93	746,93	60.273,07
	33903958 Serviços de telecomunicações						9.000,00	9.000,00	746,93	746,93	8.253,07
	33903943 Serviços de energia elétrica						600,00	600,00			600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						51.420,00	51.420,00			51.420,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	428	20.000,00		20.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	429	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.000,00	4.000,00			4.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.730.600,00</b>		<b>1.730.600,00</b>	<b>82.863,01</b>	<b>82.863,01</b>	<b>15.731,33</b>	<b>15.731,33</b>	<b>67.131,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.164.900,00</b>		<b>3.164.900,00</b>	<b>225.014,49</b>	<b>225.014,49</b>	<b>54.570,91</b>	<b>54.570,91</b>	<b>170.443,58</b>
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					
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	127.040,07	127.040,07	127.040,07	127.040,07	
	31901101 Vencimentos e salários						110.250,53	110.250,53	110.250,53	110.250,53	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						16.789,54	16.789,54	16.789,54	16.789,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	430.000,00		430.000,00	35.043,98	35.043,98	5,11	5,11	35.038,87
	31901301 Fgts						9.109,03	9.109,03	5,11	5,11	9.103,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						25.934,95	25.934,95			25.934,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	90.000,00		90.000,00	40.818,81	40.818,81	700,00	700,00	40.118,81
	33903007 Gêneros de alimentação						7.635,60	7.635,60			7.635,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						26.559,40	26.559,40			26.559,40
	33903017 Material de processamento de dados						388,05	388,05			388,05



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Paço no Mês	Paço Total	Empenhos a Paçar
	33903099						700,00	700,00	700,00	700,00	
	33903016						5.535,76	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	91.000,00	17.158,12	17.158,12	73.841,88
	33903607						91.000,00	91.000,00	17.158,12	17.158,12	73.841,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	436	1.155.000,00		1.155.000,00	297.388,48	297.388,48	15.653,91	15.653,91	281.734,57
	33903901						585,00	585,00			585,00
	33903999						60.586,36	60.586,36	2.703,36	2.703,36	57.883,00
	33903943						60.000,00	60.000,00			60.000,00
	33903911						1.820,12	1.820,12			1.820,12
	33903919						4.380,00	4.380,00			4.380,00
	33903969						2.017,00	2.017,00	1.117,00	1.117,00	900,00
	33903958						168.000,00	168.000,00	11.833,55	11.833,55	156.166,45
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	437	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	438	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00
	33904601						60.000,00	60.000,00			60.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.545.600,00</b>		<b>3.545.600,00</b>	<b>651.291,34</b>	<b>651.291,34</b>	<b>160.557,21</b>	<b>160.557,21</b>	<b>490.734,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.545.600,00</b>		<b>3.545.600,00</b>	<b>651.291,34</b>	<b>651.291,34</b>	<b>160.557,21</b>	<b>160.557,21</b>	<b>490.734,13</b>
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					
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	36.715,63	36.715,63	36.525,22	36.525,22	190,41
	31901101						36.715,63	36.715,63	36.525,22	36.525,22	190,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	443	120.000,00		120.000,00	10.856,80	10.856,80			10.856,80
	31901302						7.919,54	7.919,54			7.919,54
	31901301						2.937,26	2.937,26			2.937,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	444	10.000,00		10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	33903099						600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	445	35.000,00		35.000,00	32.000,00	32.000,00	1.012,80	1.012,80	30.987,20
	33903607						32.000,00	32.000,00	1.012,80	1.012,80	30.987,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	446	110.000,00		110.000,00	12.418,50	12.418,50	6.487,60	6.487,60	5.930,90
	33903999						6.100,00	6.100,00	3.068,00	3.068,00	3.032,00
	33903901						6.318,50	6.318,50	3.419,60	3.419,60	2.898,90
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	8.000,00			8.000,00
	33904601						8.000,00	8.000,00			8.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>718.500,00</b>		<b>718.500,00</b>	<b>100.590,93</b>	<b>100.590,93</b>	<b>44.625,62</b>	<b>44.625,62</b>	<b>55.965,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>718.500,00</b>		<b>718.500,00</b>	<b>100.590,93</b>	<b>100.590,93</b>	<b>44.625,62</b>	<b>44.625,62</b>	<b>55.965,31</b>
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	4.841,22	4.841,22	4.841,22	4.841,22	
	31901101						4.841,22	4.841,22	4.841,22	4.841,22	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	451	10.000,00		10.000,00	917,90	917,90	261,18	261,18	656,72
	31901301						311,83	311,83	261,18	261,18	50,65
	31901302						606,07	606,07			606,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	452	1.000,00		1.000,00					



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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			1.000,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.000,00	1.000,00			1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>70.900,00</b>		<b>70.900,00</b>	<b>6.759,12</b>	<b>6.759,12</b>	<b>5.102,40</b>	<b>5.102,40</b>	<b>1.656,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>70.900,00</b>		<b>70.900,00</b>	<b>6.759,12</b>	<b>6.759,12</b>	<b>5.102,40</b>	<b>5.102,40</b>	<b>1.656,72</b>
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	2.966,85	2.966,85	2.966,85	
	31901101 Vencimentos e salários						2.966,85	2.966,85	2.966,85	2.966,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	458	12.000,00		12.000,00	877,30	877,30			877,30
	31901301 Fgts						237,35	237,35			237,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						639,95	639,95			639,95
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	1.200,00			1.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	1.200,00			1.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>69.600,00</b>		<b>69.600,00</b>	<b>5.044,15</b>	<b>5.044,15</b>	<b>2.966,85</b>	<b>2.966,85</b>	<b>2.077,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>69.600,00</b>		<b>69.600,00</b>	<b>5.044,15</b>	<b>5.044,15</b>	<b>2.966,85</b>	<b>2.966,85</b>	<b>2.077,30</b>
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	4.221,21	4.221,21	4.221,21	4.221,21	
	31901101 Vencimentos e salários						4.221,21	4.221,21	4.221,21	4.221,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	13.000,00		13.000,00	531,38	531,38	189,94	189,94	341,44
	31901301 Fgts						189,94	189,94	189,94	189,94	
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						341,44	341,44			341,44
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	1.200,00			1.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.200,00	1.200,00			1.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>124.100,00</b>		<b>124.100,00</b>	<b>5.952,59</b>	<b>5.952,59</b>	<b>4.411,15</b>	<b>4.411,15</b>	<b>1.541,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>124.100,00</b>		<b>124.100,00</b>	<b>5.952,59</b>	<b>5.952,59</b>	<b>4.411,15</b>	<b>4.411,15</b>	<b>1.541,44</b>
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										



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	471	6.500,00		6.500,00	4.893,96	4.893,96	4.893,96	4.893,96	
	31901101 Vencimentos e salários						4.893,96	4.893,96	4.893,96	4.893,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	2.000,00		2.000,00	943,80	943,80	128,22	128,22	815,58
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						657,28	657,28			657,28
	31901301 Fgts						286,52	286,52	128,22	128,22	158,30
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>122.500,00</b>		<b>122.500,00</b>	<b>5.837,76</b>	<b>5.837,76</b>	<b>5.022,18</b>	<b>5.022,18</b>	<b>815,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>122.500,00</b>		<b>122.500,00</b>	<b>5.837,76</b>	<b>5.837,76</b>	<b>5.022,18</b>	<b>5.022,18</b>	<b>815,58</b>
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										
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>				<b>1.168.200,00</b>		<b>1.168.200,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>				<b>1.168.200,00</b>		<b>1.168.200,00</b>					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999</b>				<b>2.202,00</b>		<b>2.202,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299</b>				<b>2.202,00</b>		<b>2.202,00</b>					
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>				<b>94.220.400,00</b>	<b>661.412,53</b>	<b>94.881.812,53</b>	<b>20.773.012,49</b>	<b>20.773.012,49</b>	<b>2.790.634,95</b>	<b>2.790.634,95</b>	<b>17.982.377,54</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>96.249.900,00</b>	<b>661.412,53</b>	<b>96.911.312,53</b>	<b>20.907.576,10</b>	<b>20.907.576,10</b>	<b>2.925.198,56</b>	<b>2.925.198,56</b>	<b>17.982.377,54</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Poder Executivo	57.908,73	57.908,73
2013		RP 2013 - Poder Executivo	2.566.187,27	2.566.187,27
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	216.092,36	216.092,36
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190,60	190,60
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	28.333,62	28.333,62



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	11240	INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado							693,07	693,07	
	12221	Pensão Alimentícia							6.136,91	6.136,91	
	15220	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA							119.989,84	119.989,84	
	16220	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais							1.360,85	1.360,85	
	16221	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado							1.303,00	1.303,00	
	17221	Indiana Seguros S.A.							115,57	115,57	
	17224	Bradesco Seguros S.A.							955,20	955,20	
	18221	Empréstimo Caixa Econômica Federal							35.441,45	35.441,45	
	18223	Banco do Brasil S.A.							18.311,54	18.311,54	
	18225	Convênio Banco Banespa - Empréstimos							104.315,29	104.315,29	
	19110	Salario Família							51,41	51,41	
	19212	Ação Judicial							603,65	603,65	
	19224	Consignações da Câmara Municipal							18.608,87	18.608,87	
	19225	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							17.232,79	17.232,79	
	19226	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							550,91	550,91	
	19230	Honorários							2.438,60	2.438,60	
	99120	Câmara Municipal de Descalvado							169.125,00	169.125,00	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>3.365.946,53</b>	<b>3.365.946,53</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.365.946,53</b>	<b>3.365.946,53</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>6.291.145,09</b>	<b>6.291.145,09</b>	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>											
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>											<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>											<b>41.061,39</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal											41.061,39
<b>CAIXA</b>											<b>20.229,52</b>
5001 - Caixa											20.229,52
5004 - Tesouraria conta Arrecadação											0,00
<b>ESPECIAL</b>											<b>3.926.913,31</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012											61.386,01
2017 - BB / Senai											66,97
2140 - Santander S.A. / AEF											1.039,46
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental											31.744,10
2178 - BB / PEJA											0,52
2228 - BB / FUNDEB											1.603.431,24
2229 - CEF / PNATE											35.260,48
2230 - CEF / Salário Educação											1.599.729,13
2235 - CEF / AMEB											192.654,22
2297 - CEF / Merenda											162.951,18
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb											136.129,48
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola											0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado											4.526,61
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado											52.450,05
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia											0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia											0,00
2398 - BB / PNTE											27,38
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche											45.516,48
<b>MOVIMENTO</b>											<b>3.259.531,27</b>
1003 - BB / Movimento											1.532.374,73
1004 - CEF / Movimento											765.863,53
1006 - CEF / Arrecadação											155.132,96
1008 - Santander S.A. / IPVA											0,00
1009 - BB / IPVA											39.669,38
1010 - BB / Arrecadação											314.218,16
1011 - BB / FPM											206.166,14
1012 - BB / ICMS Desoneração											37.884,30



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Consolidado

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
				1013 - BB / ITR						37.580,09	
				1014 - BB / Fundo Especial Lei						64.353,90	
				1015 - Santander S.A. / Arrecadação						0,00	
				1023 - BB / S.N.A.						106.288,08	
				1026 - CEF / Futuro						0,00	
				<b>RETENÇÕES</b>						<b>0,00</b>	
				5002 - Banco conta Retenção						0,00	
				<b>TRANSITORIO</b>						<b>144.712,83</b>	
				1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento						144.712,83	
				<b>VALORES DE TERCEIROS</b>						<b>14.865,63</b>	
				2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98						4.553,56	
				2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07						2.949,38	
				2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11						2.582,47	
				2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP						4.780,22	
				<b>VINCULADA</b>						<b>3.878.807,51</b>	
				1018 - BB / CEX						49.619,44	
				1021 - BB / Ppto Prest. Serv. Pendentes						651,28	
				2003 - CEF / Sutaco 90						44,90	
				2004 - BB / F.M.A.S.						490,52	
				2018 - CEF SUTACO 10						13,63	
				2037 - BB / Agricultura						465,40	
				2091 - BB / SSEIAA Agricultura						20.000,00	
				2115 - BB / FMDCA						194.453,39	
				2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco						10.084,73	
				2126 - BB / Proteção Social Especial						2.041,28	
				2127 - BB / Vigilância Sanitária						1.222,84	
				2135 - BB / Proteção Social Básica						180,45	
				2138 - BB / CIDE						36.500,32	
				2173 - BB / AIDS						687,10	
				2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						0,00	
				2251 - BB / QUALIS - UBS						0,00	
				2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						5,82	
				2306 - BB / Esporte Radical						0,00	
				2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito						124.111,59	
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.686,31	
				2329 - BB / Asfalto						2.060,64	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
										10.528,56	
										0,00	
										66,51	
										0,00	
										412.682,32	
										267,99	
										173.288,58	
										95.416,42	
										808.137,68	
										86.143,61	
										233.736,76	
										0,00	
										277.679,99	
										58.822,80	
										5.903,32	
										52,66	
										69,92	
										56.575,97	
										37.481,52	
										822,65	
										31.807,81	
										0,00	
										20.794,51	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										14.093,64	
										6.164,44	
										6,95	
										2.433,91	
										0,00	
										373,58	
										0,00	
										42.371,58	
										134.729,97	



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 / Hortalimento						0,00		
				2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III						14.092,56		
				2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						0,00		
				2424 - BB / Casa do Mel						0,00		
				2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						93.070,99		
				2427 - CEF / FMS NASF						40.108,27		
				2428 - CEF / FMS Req. Reforma						5.743,36		
				2429 - CEF / FMS PMAQ						68.636,24		
				2430 - CEF / FMS CEO						58.234,34		
				2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						102.306,02		
				2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						39.960,68		
				2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						82.368,18		
				2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						82.368,18		
				2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios						0,00		
				2436 - BB / FMS QUALIS+						3.988,31		
				2437 - BB / Aquisição Caminhão						221.476,46		
				2438 - BB / PAC I Quadra Andreilino						102.680,63		
				2439 - BB / FMAS SCFV						0,00		
				2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica						0,00		
				2441 - BB / Proteção Social Especial						0,00		
				<b>Total:</b>						<b>11.286.121,46</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>17.577.266,55</b>	<b>17.577.266,55</b>	

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

CONTADOR