

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo										
0101	Câmara Municipal										
010101	Secretaria da Câmara Municipal										
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	148.500,00		148.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	102.000,00		102.000,00		5.167,40		5.167,40	
	44905299 Outros materiais permanentes							5.167,40		5.167,40	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	425.000,00		425.000,00	43.431,99	187.624,04	43.431,99	187.624,04	
	31900199 Outras aposentadorias						43.431,99	187.624,04	43.431,99	187.624,04	
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	122.440,48	572.569,18	122.440,48	572.569,18	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						122.440,48	572.569,18	122.440,48	572.569,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	175.100,00		175.100,00	21.044,95	101.237,73	21.044,95	101.237,73	
	31901399 Outras obrigações patronais						21.044,95	101.237,73	21.044,95	101.237,73	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.000,00		33.000,00	612,11	11.098,17	612,11	11.098,17	
	33903099 Outros materiais de consumo						612,11	11.098,17	612,11	11.098,17	
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	22.486,52	77.236,48	22.486,52	77.236,48	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						22.486,52	77.236,48	22.486,52	77.236,48	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	16.000,00		16.000,00	1.487,92	8.575,84	1.487,92	8.575,84	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.487,92	8.575,84	1.487,92	8.575,84	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.029.500,00		2.029.500,00	211.503,97	963.508,84	211.503,97	963.508,84	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.029.500,00		2.029.500,00	211.503,97	963.508,84	211.503,97	963.508,84	
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.029.500,00		2.029.500,00	211.503,97	963.508,84	211.503,97	963.508,84	
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		5.024,90	189,90	4.919,90	105,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							4.835,00		4.730,00	105,00
	44905299 Outros materiais permanentes							189,90	189,90	189,90	
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	46.471,19	272.802,00	43.934,09	235.110,37	37.691,63
	31901101 Vencimentos e salários						44.773,10	259.706,52	42.236,00	222.014,89	37.691,63
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.698,09	13.095,48	1.698,09	13.095,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	162.000,00		162.000,00	11.658,88	68.013,60	11.776,67	56.354,72	11.658,88
	31901301 Fgts						2.006,63	11.618,95	2.038,50	9.612,32	2.006,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						9.652,25	56.394,65	9.738,17	46.742,40	9.652,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	60.000,00		60.000,00	1.356,85	29.550,23	495,62	6.825,49	22.724,74
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						119,20	23.280,22	307,06	3.965,42	19.314,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							990,00		990,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						830,00	1.003,04	65,30	70,94	932,10
	33903017 Material de processamento de dados						45,00	2.062,37			2.062,37
	33903099 Outros materiais de consumo						(7,35)	1.656,34	(7,35)	1.656,34	
	33903021 Material de copa e cozinha						181,36	181,36	130,61	142,79	38,57
	33903016 Material de expediente						370,00	376,90			376,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16	40.000,00		40.000,00	5.000,00	35.681,76	4.417,66	15.715,67	19.966,09
	33903607 Estagiários						5.000,00	20.000,00	2.721,90	7.236,87	12.763,13
	33903615 Locação de imóveis							15.681,76	1.695,76	8.478,80	7.202,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	17	250.000,00	35.000,00	285.000,00	19.445,68	266.230,09	19.843,09	147.228,94	119.001,15
	33903969 Seguros em geral							503,31		503,31	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903943							6.000,00	848,24	4.340,29	1.659,71
	33903947							6.015,90	319,87	1.824,98	4.190,92
	33903910							8.824,75	802,25	4.011,25	4.813,50
	33903963						150,00	150,00			150,00
	33903919							9.122,00	3.500,00	4.122,00	5.000,00
	33903958						13.031,46	35.828,18	1.667,75	9.877,02	25.951,16
	33903901							500,00		500,00	
	33903957							400,00		400,00	
	33903999						6.264,22	198.885,95	12.704,98	121.650,09	77.235,86
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	12.600,00		12.600,00		12.579,00	2.000,00	8.400,00	4.179,00
	33904601							12.579,00	2.000,00	8.400,00	4.179,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			1.025.600,00	35.000,00	1.060.600,00	83.932,60	689.881,58	82.657,03	474.555,09	215.326,49
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	133,00	3.142,10		3.009,10	133,00
	44905299						133,00	133,00			133,00
	44905242							1.919,10		1.919,10	
	44905234							1.090,00		1.090,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	20	111.000,00		111.000,00	10.234,57	59.782,71	10.156,64	51.639,56	8.143,15
	31901101						8.143,15	51.854,79	8.065,22	43.711,64	8.143,15
	31901199						2.091,42	7.927,92	2.091,42	7.927,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	22.300,00		22.300,00	2.047,61	11.961,18	1.739,65	9.913,57	2.047,61
	31901302						2.047,61	11.961,18	1.739,65	9.913,57	2.047,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	500,00		500,00		80,74		80,74	
	33903017							80,74		80,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	5.000,00		5.000,00		3.500,00			3.500,00
	33903607							3.500,00			3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	24	1.000,00		1.000,00		300,00			300,00
	33903999							300,00			300,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			150.300,00		150.300,00	12.415,18	78.766,73	11.896,29	64.642,97	14.123,76
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	35.200,00	67.000,00	18.100,00	49.900,00	17.100,00
	44504200						35.200,00	67.000,00	18.100,00	49.900,00	17.100,00
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	100,00	1.267,65			1.267,65
	33903016							264,00			264,00
	33903007						100,00	1.003,65			1.003,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	28	28.500,00		28.500,00	(480,47)	5.299,53	1.999,53	2.999,53	2.300,00
	33903963							300,00			300,00
	33903999						(480,47)	4.999,53	1.999,53	2.999,53	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	29	2.800,00		2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903699						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	18.900,00	80.000,00	98.900,00		80.000,00	4.601,00	21.240,50	58.759,50
	33504300							80.000,00	4.601,00	21.240,50	58.759,50
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103			216.300,00	80.000,00	296.300,00	36.319,53	155.067,18	26.200,53	75.640,03	79.427,15
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		625,00			625,00
	33903007							625,00			625,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	33	53.300,00		53.300,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.100,00	2.100,00			2.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				75.600,00		75.600,00	2.100,00	2.725,00			2.725,00
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas										
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	4.400,00		4.400,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	65.000,00	(64.980,00)	20,00					
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	37	15.000,00		15.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	40	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	41	62.300,00	(62.000,00)	300,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				157.700,00	(126.980,00)	30.720,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.625.500,00	(11.980,00)	1.613.520,00	134.767,31	926.440,49	120.753,85	614.838,09	311.602,40
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	(18.659,20)	298.838,80		4.620,65		1.293,63	3.327,02
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.989,52			1.989,52
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							957,50			957,50
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.673,63		1.293,63	380,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	44	300.000,00		300.000,00		13.588,00		10.368,00	3.220,00
	44905242 Mobiliário em geral							4.712,00		4.712,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.220,00			3.220,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							5.656,00		5.656,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	100.000,00	13.120,88	113.120,88	31,64	60.351,56	12.240,13	22.036,79	38.314,77
	44905199 Outras obras e instalações						31,64	60.351,56	12.240,13	22.036,79	38.314,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	46	1.000,00		1.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	511		43.200,00	43.200,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	512		172.800,00	172.800,00					
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	341.066,50	1.999.321,12	372.333,98	1.758.059,84	241.261,28
	31901101 Vencimentos e salários						313.385,27	1.837.961,48	347.234,49	1.599.281,94	238.679,54
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						27.681,23	161.359,64	25.099,49	158.777,90	2.581,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	1.100.000,00		1.100.000,00	102.361,61	585.165,72	109.796,54	482.804,11	102.361,61
	31901301 Fgts						27.693,36	158.313,37	29.704,81	130.620,01	27.693,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						74.668,25	426.852,35	80.091,73	352.184,10	74.668,25
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	24.233,06	475.275,22	30.558,93	155.829,28	319.445,94
	33903007 Gêneros de alimentação						2.533,00	55.151,14	2.676,90	4.651,51	50.499,63
	33903021 Material de copa e cozinha							33,00	6,60	19,80	13,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903019							327,75			327,75
	33903009						13.372,86	26.711,37	4.669,30	12.458,51	14.252,86
	33903017							1.164,90		1.164,90	
	33903001						8.325,60	370.110,38	22.584,53	121.628,30	248.482,08
	33903039						1,60	14.496,68	621,60	8.646,26	5.850,42
	33903099							7.280,00		7.260,00	20,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	51	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	52	70.000,00		70.000,00	64,00	64.504,00	9.041,21	42.766,03	21.737,97
	33903620							320,00	320,00	320,00	
	33903699						64,00	64,00	64,00	64,00	
	33903607							64.000,00	8.657,21	42.262,03	21.737,97
	33903618							120,00		120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	53	2.199.000,00		2.199.000,00	101.145,46	2.119.986,25	60.825,69	1.402.255,68	717.730,57
	33903990						354,00	23.660,00	1.930,90	4.336,25	19.323,75
	33903958						51.041,62	217.841,62	10.222,34	64.817,02	153.024,60
	33903917							3.767,00		2.492,00	1.275,00
	33903950							119.449,48		97.453,15	21.996,33
	33903947							4.012,51	447,91	1.276,84	2.735,67
	33903919							56.731,45	292,00	51.611,95	5.119,50
	33903916							1.459,00		1.459,00	
	33903999						49.749,84	1.665.065,19	44.584,81	1.165.861,74	499.203,45
	33903943							28.000,00	3.347,73	14.406,73	13.593,27
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	54	50.000,00		50.000,00	1.040,86	36.508,43	6.320,36	36.508,43	
	33904800							36.508,43	6.320,36	36.508,43	
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		189.104,00	14.400,00	71.900,00	117.204,00
	33904601							189.104,00	14.400,00	71.900,00	117.204,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	488		8.855,88	8.855,88		8.855,88		8.855,88	
	33909302							8.855,88		8.855,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	497		18.789,20	18.789,20		18.750,57		18.750,57	
	33909302							18.750,57		18.750,57	
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		1.491,95		1.491,95	
	33903099							1.491,95		1.491,95	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	60	25.000,00		25.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	61	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	62	4.036.100,00	(727.000,00)	3.309.100,00		3.000.000,00	150.000,00	1.053.199,19	1.946.800,81
	33903999							3.000.000,00	150.000,00	1.053.199,19	1.946.800,81
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					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		31.580,37	916,09	31.512,12	68,25
	33903009 Material farmacológico							30.310,37	916,09	30.242,12	68,25
	33903036 Material hospitalar							1.270,00		1.270,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	74	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	75	10.000,00		10.000,00		3.485,94	366,00	3.135,94	350,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							102,00	102,00	102,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							730,00		730,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.653,94	264,00	2.303,94	350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	1.000,00		1.000,00		369,00		369,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							369,00		369,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	77	900,00		900,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	78	2.400,00	350.000,00	352.400,00	292.215,53	292.905,53		690,00	292.215,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						292.215,53	292.215,53			292.215,53
	33903941 Fornecimento de alimentação							690,00		690,00	
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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	1	82	830.500,00		830.500,00	68.407,83	436.345,80	72.123,73	381.991,74	54.354,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.727,20	46.278,21	2.727,20	46.278,21	
	31901101 Vencimentos e salários						65.680,63	390.067,59	69.396,53	335.713,53	54.354,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	230.000,00		230.000,00	19.357,75	121.658,81	21.960,63	102.301,06	19.357,75
	31901301 Fgts						4.861,59	30.577,41	5.565,78	25.715,82	4.861,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						14.496,16	91.081,40	16.394,85	76.585,24	14.496,16
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		48.064,10	18.323,89	44.981,27	3.082,83
	33903009 Material farmacológico							48.064,10	18.323,89	44.981,27	3.082,83
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	2.868,12	63.377,36	6.633,36	32.881,94	30.495,42
	33903615 Locação de imóveis						2.868,12	63.377,36	6.633,36	32.881,94	30.495,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	88	2.197.500,00		2.197.500,00	1.997.119,16	194.728,36	194.728,36	966.147,40	1.030.971,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.410.922,96	125.733,92	125.733,92	794.703,43	616.219,53
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						581.523,56	68.994,44	68.994,44	166.771,33	414.752,23
	33903969 Seguros em geral							4.672,64		4.672,64	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	89	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	489		3.431,16	3.431,16		3.431,16		3.431,16	
	33909302 Restituições							3.431,16		3.431,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	498		75,00	75,00		29,88		29,88	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33909302 Restituições							29,88		29,88	
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	91	4.674.800,00	35.200,00	4.710.000,00	35.200,00	4.710.000,00	389.566,67	2.337.399,85	2.372.600,15
	33504300 Subvenções sociais						35.200,00	4.710.000,00	389.566,67	2.337.399,85	2.372.600,15
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	3.505,28	144.643,99	10.092,20	134.818,19	9.825,80
	33903007 Gêneros de alimentação							742,02			742,02
	33903036 Material hospitalar						1.470,00	13.445,10	4.971,80	10.665,40	2.779,70
	33903020 Material de cama, mesa e banho							173,70		173,70	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.500,00		1.500,00	
	33903017 Material de processamento de dados							33.048,52		33.048,52	
	33903016 Material de expediente							65.701,60	626,00	65.177,10	524,50
	33903009 Material farmacológico						2.035,28	29.198,33	4.494,40	23.418,75	5.779,58
	33903026 Material elétrico e eletrônico							834,72		834,72	
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	377.000,00	805.000,00	377.510,00	796.763,61	419.777,71	621.195,87	175.567,74
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						510,00	1.960,00		1.450,00	510,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						377.000,00	794.803,61	419.777,71	619.745,87	175.057,74
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	107	20.000,00		20.000,00					
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	10.000,00		10.000,00		7.497,46	4.451,40	5.987,70	1.509,76
	33903009 Material farmacológico							6.844,96	4.451,40	5.335,20	1.509,76
	33903007 Gêneros de alimentação							652,50		652,50	
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	25,54	19.489,19	3.151,64	16.033,14	3.456,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						25,54	19.489,19	3.151,64	16.033,14	3.456,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	112	1.000,00		1.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		580,00			580,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							580,00			580,00
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	21.051,04	867.843,77	32.280,74	751.217,18	116.626,59
	33903026 Material elétrico e eletrônico							420,20		420,20	
	33903036 Material hospitalar						5.527,00	123.982,81	4.515,50	116.777,29	7.205,52
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							25,00		25,00	
	33903009 Material farmacológico						15.524,04	690.754,06	25.581,24	590.404,99	100.349,07
	33903007 Gêneros de alimentação							52.661,70	2.184,00	43.589,70	9.072,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	118	100.000,00		100.000,00	2.767,41	14.749,59	2.767,41	14.749,59	
	33903200 Material de distribuição gratuita						2.767,41	14.749,59	2.767,41	14.749,59	
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	21.321,90	21.321,90			21.321,90
	33903009 Material farmacológico						21.321,90	21.321,90			21.321,90
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	121	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	122	500,00		500,00					
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	120.000,00		120.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	124	16.000,00		16.000,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	125	1.600,00		1.600,00					
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	10.500,00		10.500,00		2.950,00		2.950,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.950,00		2.950,00	
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	26.017,17	135.312,98	24.386,48	115.807,16	19.505,82
	31901101 Vencimentos e salários						21.676,53	126.132,04	20.045,84	106.626,22	19.505,82
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						4.340,64	9.180,94	4.340,64	9.180,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	70.000,00		70.000,00	6.733,28	37.384,38	5.945,88	30.651,10	6.733,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.911,63	27.062,40	4.337,26	22.150,77	4.911,63
	31901301 Fgts						1.821,65	10.321,98	1.608,62	8.500,33	1.821,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	130	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	131	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	132	2.000,00		2.000,00		295,00	80,00	195,00	100,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							295,00	80,00	195,00	100,00
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		2.708,28	2.003,88	2.336,28	372,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.900,48	1.483,88	1.528,48	372,00
	33903036 Material hospitalar							644,00	520,00	644,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							163,80		163,80	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	134	1.000,00		1.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	135	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	136	12.000,00		12.000,00	130,00	5.996,68	1.196,14	2.687,82	3.308,86
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						130,00	545,00	415,00	415,00	130,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							3.960,00	781,14	781,14	3.178,86
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.491,68		1.491,68	
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	15.616,40	94.616,68	14.714,12	83.302,33	11.314,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.949,55		4.949,55	
	31901101 Vencimentos e salários						15.616,40	89.667,13	14.714,12	78.352,78	11.314,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	60.000,00		60.000,00	4.617,76	28.246,89	4.350,97	23.629,13	4.617,76
	31901301 Fgts						1.249,31	7.642,03	1.177,13	6.392,72	1.249,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.368,45	20.604,86	3.173,84	17.236,41	3.368,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	13.400,00		13.400,00		3.088,95	1.704,50	1.704,50	1.384,45
	33903099 Outros materiais de consumo							1.935,40	1.704,50	1.704,50	230,90
	33903016 Material de expediente							1.153,55			1.153,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	142	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	143	1.000,00		1.000,00		288,00			288,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							288,00			288,00
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	345,70	5.662,88	341,30	1.578,30	4.084,58
	33903009 Material farmacológico							263,50	263,50	263,50	
	33903036 Material hospitalar							499,00		499,00	
	33903017 Material de processamento de dados						345,70	632,67	77,80	77,80	554,87
	33903007 Gêneros de alimentação							738,00		738,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.529,71			3.529,71
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		2.880,00	2.880,00	2.880,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.880,00	2.880,00	2.880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	147	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							750,00		750,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	5.000,00		5.000,00					
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	149	1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				24.592.498,00	276.812,92	24.869.310,92	1.473.633,84	18.484.960,69	2.006.259,94	10.789.464,03	7.695.496,66
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	157.205,67	862.271,58	146.991,24	759.886,23	102.385,35
	31901101 Vencimentos e salários						138.988,49	774.442,51	128.774,06	672.057,16	102.385,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						18.217,18	87.829,07	18.217,18	87.829,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	520.000,00		520.000,00	41.960,09	245.177,23	38.437,66	203.217,14	41.960,09
	31901301 Fgts						11.352,03	66.331,21	10.399,05	54.979,18	11.352,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						30.608,06	178.846,02	28.038,61	148.237,96	30.608,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	370.200,00		370.200,00	1.500,00	47.135,68	10.012,18	23.613,84	23.521,84
	33903007 Gêneros de alimentação							920,00	920,00	920,00	
	33903016 Material de expediente							11.059,40		7.628,30	3.431,10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903010 Material odontológico							6.528,08	554,72	6.528,08	
	33903009 Material farmacológico							26.706,60	7.037,46	7.037,46	19.669,14
	33903099 Outros materiais de consumo						1.500,00	1.921,60	1.500,00	1.500,00	421,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	154	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	155	231.000,00		231.000,00	106.885,43	215.492,06	4.635,43	36.945,92	178.546,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						106.885,43	215.442,06	4.632,91	36.922,98	178.519,08
	33903958 Serviços de telecomunicações							50,00	2,52	22,94	27,06
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	156	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	157	50.000,00		50.000,00		49.992,00	4.500,00	22.000,00	27.992,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							49.992,00	4.500,00	22.000,00	27.992,00
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		4.813,44		4.813,44	
	33903010 Material odontológico							4.813,44		4.813,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	161	700,00		700,00		150,00		150,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							150,00		150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	162	1.000,00		1.000,00					
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	164	2.000,00		2.000,00		2.000,00	379,52	2.000,00	
	33903607 Estagiários							2.000,00	379,52	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	165	20.800,00		20.800,00	3.743,04	11.555,55	34,00	7.648,51	3.907,04
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.743,04	11.085,55		7.342,51	3.743,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							470,00	34,00	306,00	164,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	166	2.000,00		2.000,00					
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	500,00		500,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	168	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	169	500,00		500,00					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	170	500,00		500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.772.800,00		2.772.800,00	311.294,23	1.438.587,54	204.990,03	1.060.275,08	378.312,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				27.365.298,00	276.812,92	27.642.110,92	1.784.928,07	19.923.548,23	2.211.249,97	11.849.739,11	8.073.809,12
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	11.700,00	36.700,00			36.700,00
	44905299 Outros materiais permanentes						11.700,00	11.700,00			11.700,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							25.000,00			25.000,00
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		220.000,00	220.000,00	20.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	173	788.000,00		788.000,00	88.595,45	483.180,02	83.271,28	418.261,87	64.918,15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.317,32	45.056,04	9.317,32	45.056,04	
	31901101 Vencimentos e salários						79.278,13	438.123,98	73.953,96	373.205,83	64.918,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	201.000,00		201.000,00	18.923,53	121.499,13	18.156,72	102.575,60	18.923,53
	31901301 Fgts						5.119,67	45.072,00	4.912,20	39.952,33	5.119,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						13.803,86	76.427,13	13.244,52	62.623,27	13.803,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	380.000,00		380.000,00	48.055,00	214.259,71	9.749,82	102.368,32	111.891,39
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						48.055,00	131.482,41	2.592,15	83.426,44	48.055,97
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.980,00		2.868,17	5.111,83
	33903007 Gêneros de alimentação							19.375,00			19.375,00
	33903099 Outros materiais de consumo							55.422,30	7.157,67	16.073,71	39.348,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	177	286.900,00		286.900,00	3.695,00	71.123,98	1.427,35	26.757,92	44.366,06
	33903969 Seguros em geral							551,90		551,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.695,00	69.237,08	1.427,35	25.131,02	44.106,06
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.335,00		1.075,00	260,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	178	30.000,00		30.000,00		29.924,00	2.400,00	12.300,00	17.624,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							29.924,00	2.400,00	12.300,00	17.624,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.500,00		10.500,00					
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	10.500,00		10.500,00					
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.500,00		10.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	1.100,00		1.100,00					
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	183	1.400.000,00		1.400.000,00	138.951,18	840.531,69	150.715,48	745.423,94	95.107,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						9.477,30	58.900,68	9.477,30	58.900,68	
	31901101 Vencimentos e salários						129.473,88	781.631,01	141.238,18	686.523,26	95.107,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	423.000,00		423.000,00	37.735,90	234.885,16	41.417,91	197.149,26	37.735,90
	31901301 Fgts						10.209,26	97.692,34	39.623,04	87.483,08	10.209,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						27.526,64	137.192,82	1.794,87	109.666,18	27.526,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	185	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	454.900,00		454.900,00	141.871,75	274.112,90	24.923,10	51.243,24	222.869,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						137.970,00	206.315,70	12.966,40	31.183,14	175.132,56
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							9.954,00			9.954,00
	33903042 Ferramentas							107,20	107,20	107,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							636,00	636,00	636,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						3.706,75	34.543,50	381,00	381,00	34.162,50
	33903028 Material de proteção e segurança							3.969,00		543,40	3.425,60
	33903011 Material químico							7.560,00		7.560,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						195,00	195,00			195,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							10.832,50	10.832,50	10.832,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	187	1.000,00		1.000,00				540,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							540,00		540,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	188	1.200.000,00		1.200.000,00	9.301,00	973.358,37	10.399,09	737.129,04	236.229,33
	33903969 Seguros em geral							1.213,76		1.213,76	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							37.502,07		15.602,07	21.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						9.301,00	641.792,54	4.534,46	464.092,62	177.699,92
	33903943 Serviços de energia elétrica							290.000,00	5.864,63	256.220,59	33.779,41
	33903941 Fornecimento de alimentação							2.850,00			2.850,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	75.000,00		75.000,00		74.936,00	7.500,00	36.400,00	38.536,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							74.936,00	7.500,00	36.400,00	38.536,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	190	130.000,00		130.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	43.000,00		43.000,00	6.368,85	32.270,03	5.094,93	25.901,18	6.368,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						4.645,79	23.539,55	3.716,52	18.893,76	4.645,79
	31901301 Fgts						1.723,06	8.730,48	1.378,41	7.007,42	1.723,06
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		206,00	194,00	194,00	12,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							206,00		194,00	12,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	194	500,00		500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	195	20.000,00		20.000,00	2.722,23	10.230,53	448,65	3.515,99	6.714,54
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.800,00	191,67	821,02	978,98
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.722,23	6.055,53	256,98	1.744,97	4.310,56
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							950,00		950,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.425,00			1.425,00
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	196	42.000,00		42.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	13.000,00	12.000,00	25.000,00	1.938,68	14.454,82	665,68	12.516,14	1.938,68
	31901301 Fgts						524,50	4.212,32	665,68	3.687,82	524,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.414,18	10.242,50		8.828,32	1.414,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	198	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	199	15.000,00		15.000,00	330,95	2.455,95		1.378,75	1.077,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico						330,95	330,95			330,95
	33903007 Gêneros de alimentação							796,00		49,75	746,25
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.329,00		1.329,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	200	1.400,00		1.400,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	201	150.000,00		150.000,00	550,00	145.550,00	13.166,10	55.211,73	90.338,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						550,00	550,00			550,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							145.000,00	13.166,10	55.211,73	89.788,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.785.300,00	232.000,00	6.017.300,00	530.739,52	3.780.218,29	589.530,11	2.748.866,98	1.031.351,31
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	184.000,00	264.000,00	165.490,78	165.490,78			165.490,78
	44905199 Outras obras e instalações						165.490,78	165.490,78			165.490,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	470.000,00	(184.000,00)	286.000,00		6.113,10		5.998,10	115,00
	44905242 Mobiliário em geral							550,00		550,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.880,00		3.880,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.568,10		1.568,10	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							115,00			115,00
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	295.300,00	295.300,00			295.300,00
	44905199 Outras obras e instalações						295.300,00	295.300,00			295.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	321.000,00		321.000,00					
4.4.90.93.02	Restituições	2	515								
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	111.829,18	669.117,28	122.179,90	598.238,96	70.878,32
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						12.707,80	56.827,58	12.707,80	56.827,58	
	31901101 Vencimentos e salários						99.121,38	612.289,70	109.472,10	541.411,38	70.878,32

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	450.000,00		450.000,00	37.395,91	194.588,14	41.006,41	165.262,66	29.325,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.497,96	136.376,33	23.951,05	114.878,37	21.497,96
	31901301 Fgts						15.897,95	58.211,81	17.055,36	50.384,29	7.827,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	1.059.500,00		1.059.500,00	255.608,24	502.507,40	28.456,22	124.290,38	378.217,02
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							498,18			498,18
	33903028 Material de proteção e segurança							840,00			840,00
	33903099 Outros materiais de consumo							37.662,15	4.148,30	37.662,15	
	33903021 Material de copa e cozinha							28,42		4,06	24,36
	33903026 Material elétrico e eletrônico						750,00	750,00			750,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.596,00	29.165,07	475,28	3.505,63	25.659,44
	33903016 Material de expediente							1.475,00		312,00	1.163,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							165.597,64	17.495,83	69.954,53	95.643,11
	33903039 Material para manutenção de veículos							4.518,20	3.107,32	4.518,20	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							78,50			78,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						253.262,24	261.894,24	3.229,49	8.333,81	253.560,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	211	30.000,00		30.000,00		18.000,00	544,38	3.844,66	14.155,34
	33903607 Estagiários							18.000,00	544,38	3.844,66	14.155,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	212	1.000.000,00		1.000.000,00	12.021,64	746.957,17	88.401,07	190.281,44	556.675,73
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.722,23	5.267,23	181,77	847,02	4.420,21
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							3.200,00	550,00	880,00	2.320,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	11.486,00	638,47	6.883,50	4.602,50
	33903943 Serviços de energia elétrica							308.200,00	69.125,02	69.125,02	239.074,98
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							3.300,00		3.150,00	150,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							9.742,50	159,50	1.242,50	8.500,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							14.500,00			14.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						9.197,41	388.019,25	17.600,01	105.936,29	282.082,96
	33903969 Seguros em geral							1.860,55		1.860,55	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							1.381,64	146,30	356,56	1.025,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	25.000,00		25.000,00		92,94		92,94	
	33909302 Restituições							92,94		92,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	214	300.000,00	(160,00)	299.840,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	215	60.000,00		60.000,00		59.916,00	5.700,00	29.700,00	30.216,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							59.916,00	5.700,00	29.700,00	30.216,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	509		13.239,19	13.239,19	13.239,19	13.239,19	13.239,19	13.239,19	
	33909302 Restituições						13.239,19	13.239,19	13.239,19	13.239,19	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	510		7.889,73	7.889,73	7.847,31	7.847,31	7.847,31	7.847,31	
	33909302 Restituições						7.847,31	7.847,31	7.847,31	7.847,31	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302				5.792.400,00	20.968,92	5.813.368,92	898.732,25	2.679.169,31	307.374,48	1.138.795,64	1.540.373,67
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano										
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	217	11.000,00		11.000,00					
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	218	10.000,00		10.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	8.000,00		8.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	221	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	222	13.000,00		13.000,00		1.825,00		875,00	950,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							950,00			950,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							875,00		875,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304				54.000,00		54.000,00		1.825,00		875,00	950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203				11.631.700,00	252.968,92	11.884.668,92	1.429.471,77	6.461.212,60	896.904,59	3.888.537,62	2.572.674,98
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental										
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão 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	(51.260,00)	8.040,00					
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	225	230.000,00		230.000,00	29.013,70	140.542,66	26.894,51	119.003,56	21.539,10
	31901101 Vencimentos e salários						27.747,39	139.276,35	25.628,20	117.737,25	21.539,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.266,31	1.266,31	1.266,31	1.266,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	60.000,00		60.000,00	7.690,07	34.314,68	6.850,57	26.624,61	7.690,07
	31901301 Fgts						1.704,96	7.122,34	1.477,84	5.417,38	1.704,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						5.985,11	27.192,34	5.372,73	21.207,23	5.985,11
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	1.260,00	6.260,00		3.574,66	207,70	2.024,66	1.550,00
	33903017 Material de processamento de dados							207,70	207,70	207,70	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.550,00			1.550,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.476,96		1.476,96	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							340,00		340,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	229	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment										
	33903607 Estagiários						6.000,00	6.000,00			6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	230	63.600,00	30.000,00	93.600,00		15.414,75	13.900,00	15.414,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							14.865,65	13.900,00	14.865,65	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							549,10		549,10	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	232	6.000,00		6.000,00		5.950,00	1.000,00	3.900,00	2.050,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							5.950,00	1.000,00	3.900,00	2.050,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				441.900,00	(20.000,00)	421.900,00	42.703,77	205.796,75	48.852,78	166.967,58	38.829,17
020404	Divisão de Recursos Hídricos										
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm./Obras/móvel - Recursos Hídricos										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	157.500,00	(90.000,00)	67.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	235	1.000,00		1.000,00					
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	236	1.200.000,00		1.200.000,00	93.082,52	564.552,09	95.218,48	500.782,99	63.769,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						11.123,91	51.785,56	11.123,91	51.785,56	
	31901101 Vencimentos e salários						81.958,61	512.766,53	84.094,57	448.997,43	63.769,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	434.900,00		434.900,00	26.865,05	162.434,47	27.417,73	135.569,42	26.865,05
	31901301 Fgts						7.268,20	43.945,77	7.417,72	36.677,57	7.268,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						19.596,85	118.488,70	20.000,01	98.891,85	19.596,85
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	50.000,00	570.000,00	9.546,69	401.920,57	108.866,43	242.149,49	159.771,08
	33903007 Gêneros de alimentação						991,69	14.503,51	12,90	700,69	13.802,82
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							371,56	237,36	237,36	134,20
	33903099 Outros materiais de consumo						7.335,00	161.905,84	84.594,56	149.201,24	12.704,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.090,00	63.395,00	5.357,99	32.576,21	30.818,79
	33903028 Material de proteção e segurança							3.652,00	2.220,00	2.220,00	1.432,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903019							2.248,66			2.248,66
	33903024							72.970,30	521,60	1.900,40	71.069,90
	33903026							1.020,86	807,30	807,30	213,56
	33903016							2.775,11		2.759,06	16,05
	33903042							576,60		576,60	
	33903039							6.388,02	792,24	6.388,02	
	33903011							71.479,11	14.322,48	44.278,61	27.200,50
	33903021						130,00	130,00			130,00
	33903017							504,00		504,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	240	10.000,00		10.000,00	2.477,30	8.837,30	6.360,00	6.360,00	2.477,30
	33903607						2.477,30	8.477,30	6.000,00	6.000,00	2.477,30
	33903620							360,00		360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	241	1.200.000,00	60.000,00	1.260.000,00	16.920,96	1.061.669,49	81.715,11	474.262,59	587.406,90
	33903917						320,00	25.007,00		24.687,00	320,00
	33903990							5.408,00	470,32	2.358,73	3.049,27
	33903948							937,50	135,02	632,21	305,29
	33903958						8.506,96	33.706,96	1.460,34	10.000,68	23.706,28
	33903919							8.328,00	860,00	6.758,00	1.570,00
	33903911							47.755,44	5.306,16	21.224,64	26.530,80
	33903963							172,80			172,80
	33903901							885,00		884,99	0,01
	33903943							800.000,00	69.222,58	356.315,31	443.684,69
	33903947							1.335,22	155,41	828,11	507,11
	33903916							2.780,00		2.780,00	
	33903941							1.500,00			1.500,00
3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	10.000,00		10.000,00	8.094,00	133.853,57	4.105,28	47.792,92	86.060,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	243	50.000,00		50.000,00		49.948,00	4.600,00	23.400,00	26.548,00
	33904601							49.948,00	4.600,00	23.400,00	26.548,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404			3.603.400,00	20.000,00	3.623.400,00	148.892,52	2.249.361,92	317.817,75	1.382.524,49	866.837,43
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável										
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	244	50.400,00		50.400,00					
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	245	11.000,00		11.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	246	10.000,00		10.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405			71.400,00		71.400,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204			4.116.700,00		4.116.700,00	191.596,29	2.455.158,67	366.670,53	1.549.492,07	905.666,60
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		5.573,00		5.573,00	
	44905242							4.893,00		4.893,00	
	44905236							680,00		680,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	248	430.000,00		430.000,00	66.618,21	354.869,51	66.648,64	309.406,25	45.463,26
	31901101							58.602,95	325.309,71	58.633,38	279.846,45
	31901199							8.015,26	8.015,26	29.559,80	45.463,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	120.000,00		120.000,00	12.498,02	61.446,65	11.293,41	48.948,63	12.498,02
	31901302							9.492,30	8.613,59	37.483,41	9.492,30
	31901301							3.005,72	2.679,82	11.465,22	3.005,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	15.000,00		15.000,00	(300,25)	4.520,05	(247,15)	4.194,38	325,67
	33903099							(300,25)		885,90	885,90

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903017							134,00		134,00	
	33903001							2.268,00	53,10	1.942,33	325,67
	33903016							1.232,15		1.232,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	251	5.000,00		5.000,00		4.584,00	544,38	2.603,74	1.980,26
	33903607							4.584,00	544,38	2.603,74	1.980,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	252	880.000,00	(1.500,00)	878.500,00	6.290,82	388.502,71	34.089,30	133.062,69	255.440,02
	33903983							7.500,00	1.000,17	1.235,00	6.265,00
	33903911							16.636,92		10.696,92	5.940,00
	33903966							116,49		116,49	
	33903901							405,00		405,00	
	33903958						3.402,77	15.040,27	690,34	4.580,54	10.459,73
	33903999						2.888,05	89.893,56	1.468,78	22.960,58	66.932,98
	33903947							22.594,36	120,68	20.165,49	2.428,87
	33903963							7.920,00		7.863,36	56,64
	33903917							270,00		90,00	180,00
	33903981							103.000,00	26.715,29	56.183,87	46.816,13
	33903919							556,00		556,00	
	33903908							35.828,11	3.771,38	7.748,50	28.079,61
	33903990							30.000,00	322,66	460,94	29.539,06
	33903905							58.742,00			58.742,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	253	500,00	1.500,00	2.000,00		1.847,94	1.784,25	1.847,94	
	33909302							1.847,94		1.847,94	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	254	15.000,00		15.000,00		14.920,00	1.300,00	5.400,00	9.520,00
	33904601							14.920,00	1.300,00	5.400,00	9.520,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.505.500,00		1.505.500,00	85.106,80	836.263,86	115.412,83	511.036,63	325.227,23
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	5.662,26	38.011,85	6.333,27	32.349,59	5.662,26
	31901301						1.531,89	10.283,91	1.713,43	8.752,02	1.531,89
	31901302						4.130,37	27.727,94	4.619,84	23.597,57	4.130,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	5.000,00		5.000,00	679,50	4.905,50	312,91	1.010,62	3.894,88
	33903001							4.005,00	312,91	789,62	3.215,38
	33903099						400,00	400,00			400,00
	33903017						279,50	500,50		221,00	279,50
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	783,09	52.522,94	5.094,44	24.484,84	28.038,10
	33903908							50.834,85	4.621,35	23.106,75	27.728,10
	33903999						68,09	568,09	68,09	568,09	
	33903901						405,00	810,00	405,00	810,00	
	33903963						310,00	310,00			310,00
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		4.948,00	700,00	3.800,00	1.148,00
	33904601							4.948,00	700,00	3.800,00	1.148,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				295.300,00		295.300,00	7.124,85	100.388,29	12.440,62	61.645,05	38.743,24
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	32.037,57	185.783,50	29.744,84	162.591,44	23.192,06
	31900101						32.037,57	185.783,50	29.744,84	162.591,44	23.192,06
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	264	85.700,00		85.700,00	6.399,99	38.462,25	6.399,99	33.982,26	4.479,99
	31900301						6.399,99	38.462,25	6.399,99	33.982,26	4.479,99

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	12.000,00		12.000,00		11.965,00	1.100,00	5.500,00	6.465,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							11.965,00	1.100,00	5.500,00	6.465,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	266	962.900,00		962.900,00		832.972,44	67.388,88	377.316,62	455.655,82
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							832.972,44	67.388,88	377.316,62	455.655,82
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	267	286.700,00	170.000,00	456.700,00	16.356,05	83.040,90	16.356,05	83.040,90	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçamentária						16.356,05	83.040,90	16.356,05	83.040,90	
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	268	210.000,00		210.000,00		180.000,00	15.446,11	91.660,39	88.339,61
	46907102 Amortização da dívida contratada com gov							180.000,00	15.446,11	91.660,39	88.339,61
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	512,29	2.288,46	231,52	1.776,17	512,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss							72,00		72,00	
	31901399 Outras obrigações patronais						512,29	2.216,46	231,52	1.704,17	512,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.984.600,00	170.000,00	2.154.600,00	55.305,90	1.334.512,55	136.667,39	755.867,78	578.644,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.785.400,00	170.000,00	3.955.400,00	147.537,55	2.271.164,70	264.520,84	1.328.549,46	942.615,24
0207	Secretaria de Educação e Cultura										
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI										
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00		6.200,00	2.850,00	2.850,00	3.350,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							6.200,00	2.850,00	2.850,00	3.350,00
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	16.689,89	101.133,28	18.549,44	89.212,47	11.920,81
	31901101 Vencimentos e salários						16.689,89	99.705,65	18.549,44	87.784,84	11.920,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							1.427,63		1.427,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	95.000,00		95.000,00	4.906,07	34.264,65	5.587,15	29.358,58	4.906,07
	31901301 Fgts						1.327,31	9.270,09	1.511,58	7.942,78	1.327,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						3.578,76	24.994,56	4.075,57	21.415,80	3.578,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	130.000,00	(17.000,00)	113.000,00	2.884,20	29.942,05	698,38	6.571,17	23.370,88
	33903099 Outros materiais de consumo							2.927,00		2.927,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							141,05		141,05	
	33903020 Material de cama, mesa e banho						2.884,20	2.884,20		2.884,20	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							23.989,80	698,38	3.644,17	20.345,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	275	55.600,00	(45.000,00)	10.600,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	276	123.000,00	(10.000,00)	113.000,00	11.733,92	68.731,92	6.205,09	34.937,69	33.794,23
	33903958 Serviços de telecomunicações						10.888,92	42.888,92	2.182,21	14.092,27	28.796,65
	33903969 Seguros em geral							7.998,00		7.998,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							17.000,00	4.022,88	12.847,42	4.152,58
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						845,00	845,00		845,00	
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	277	160.000,00		160.000,00		160.000,00	13.333,33	79.999,98	80.000,02
	33504300 Subvenções sociais							160.000,00	13.333,33	79.999,98	80.000,02
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	278	5.900,00		5.900,00		5.900,00		5.900,00	5.900,00
	33504300 Subvenções sociais							5.900,00		5.900,00	5.900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				952.000,00	(114.500,00)	837.500,00	36.214,08	406.171,90	47.223,39	242.929,89	163.242,01
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		1.302,80		1.302,80	
	44905242 Mobiliário em geral							1.302,80		1.302,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	50.000,00	54.500,00	104.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	513								

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	514								
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	107.941,38	581.188,68	110.986,31	508.352,68	72.836,00
	31901101 Vencimentos e salários						99.641,20	558.881,09	102.686,13	486.045,09	72.836,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						8.300,18	22.307,59	8.300,18	22.307,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	420.000,00		420.000,00	29.717,25	177.804,72	30.604,44	148.087,47	29.717,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						21.677,37	129.700,77	22.324,55	108.023,40	21.677,37
	31901301 Fgts						8.039,88	48.103,95	8.279,89	40.064,07	8.039,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	220.000,00		220.000,00	42.811,30	102.299,27	6.006,00	51.747,54	50.551,73
	33903020 Material de cama, mesa e banho						29.527,00	36.742,70		7.215,70	29.527,00
	33903099 Outros materiais de consumo						13.284,30	50.521,82	6.006,00	30.469,47	20.052,35
	33903021 Material de copa e cozinha							4.906,25		3.933,87	972,38
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.510,50		6.510,50	
	33903014 Material educativo e esportivo							3.618,00		3.618,00	
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	6.905,00	57.776,17	8.837,52	22.156,56	35.619,61
	33903958 Serviços de telecomunicações						6.125,00	24.196,17	1.660,15	9.948,18	14.247,99
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							8.800,00	6.080,00	8.800,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							24.000,00	1.097,37	3.408,38	20.591,62
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						780,00	780,00			780,00
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	9.800,00	58.800,00	58.800,00
	33504300 Subvenções sociais							117.600,00	9.800,00	58.800,00	58.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.060.100,00	54.500,00	2.114.600,00	187.374,93	1.037.971,64	166.234,27	790.447,05	247.524,59
020704	Divisão de Educação - AEF										
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	10.000,00	60.000,00	70.000,00		47.988,12	42.000,00	47.988,12	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							1.195,00		1.195,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral							4.793,12		4.793,12	
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		101.996,11			101.996,11
	44905199 Outras obras e instalações							101.996,11			101.996,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	492		651.849,28	651.849,28		407.984,44		407.984,44	
	44905199 Outras obras e instalações							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	247.859,20	1.330.361,54	262.605,43	1.150.997,51	179.364,03
	31901101 Vencimentos e salários						246.574,08	1.317.509,01	261.320,31	1.138.144,98	179.364,03
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.285,12	12.852,53	1.285,12	12.852,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	720.000,00		720.000,00	71.842,78	412.815,16	76.618,96	341.113,69	71.701,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						52.747,33	302.939,21	56.133,48	250.191,88	52.747,33
	31901301 Fgts						19.095,45	109.875,95	20.485,48	90.921,81	58.954,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	220.000,00		220.000,00	28.373,50	30.970,20		1.016,70	29.953,50
	33903007 Gêneros de alimentação						28.373,50	28.373,50			28.373,50
	33903099 Outros materiais de consumo							1.628,70		56,70	1.572,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							968,00		960,00	8,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	293	59.400,00		59.400,00		320,00			320,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							320,00			320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	294	300.000,00		300.000,00	23.890,04	283.359,26	24.175,12	125.619,17	157.740,09
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.255,00	2.205,00		950,00	1.255,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.265,00			3.265,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							13.459,00		13.419,00	40,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						517,00	3.152,22	204,00	2.737,22	415,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903912							5.420,00		5.420,00	
	33903919							640,00	640,00	640,00	
	33903958						22.118,04	104.218,04	8.179,25	42.408,44	61.809,60
	33903943							151.000,00	15.151,87	60.044,51	90.955,49
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		191.377,64	26.970,60	78.995,54	112.382,10
	33903999							191.377,64	26.970,60	78.995,54	112.382,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	62.500,00		62.500,00	550,00	6.573,93	2.587,93	5.255,93	1.318,00
	33903039						550,00	6.573,93	2.587,93	5.255,93	1.318,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704			3.893.400,00	813.845,39	4.707.245,39	372.515,52	2.813.746,40	434.958,04	1.750.986,66	1.062.759,74
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	1.760,00	17.135,00		8.175,00	8.960,00
	44905206							195,00		195,00	
	44905228							7.200,00			7.200,00
	44905212							7.980,00		7.980,00	
	44905234						1.760,00	1.760,00			1.760,00
	44905299										
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	54.221,74	301.909,95	52.680,41	262.945,24	38.964,71
	31901101						53.117,63	296.699,50	51.576,30	257.734,79	38.964,71
	31901199						1.104,11	5.210,45	1.104,11	5.210,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	299	180.000,00		180.000,00	15.685,01	120.767,59	17.203,62	99.620,32	21.147,27
	31901301						4.243,51	5.437,17	4.188,22	41.731,40	9.705,77
	31901302						11.441,50	69.330,42	13.015,40	57.888,92	11.441,50
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	8.382,06	806.636,44	51.847,38	511.798,23	294.838,21
	33903019							14.058,50		8.273,50	5.785,00
	33903099							9.411,10	2.240,00	2.419,10	6.992,00
	33903021							1.020,00		1.020,00	
	33903007						8.382,06	761.803,34	49.607,38	500.085,63	261.717,71
	33903022							20.343,50			20.343,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	302	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00	
	33903607							950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	303	97.000,00		97.000,00	7.104,31	86.840,41	11.755,08	45.211,51	41.628,90
	33903999						2.001,00	19.884,58	7.800,00	15.083,58	4.801,00
	33903943							36.000,00	3.726,06	17.427,83	18.572,17
	33903917						1.020,00	3.270,00		800,00	2.470,00
	33903969							441,52		441,52	
	33903958						4.083,31	9.083,31	229,02	4.737,58	4.345,73
	33903916							10.180,00		2.450,00	7.730,00
	33903919							7.981,00		4.271,00	3.710,00
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		39.950,00	3.700,00	18.600,00	21.350,00
	33904601							39.950,00	3.700,00	18.600,00	21.350,00
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	4.648,80	285.711,40	41.816,25	116.114,60	169.596,80
	33903007						4.648,80	285.711,40	41.816,25	116.114,60	169.596,80
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	1.162,20	119.738,35	15.389,00	15.389,00	104.349,35
	33903007						1.162,20	119.738,35	15.389,00	15.389,00	104.349,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	493		52.213,28	52.213,28				52.213,28	
	33909302									52.213,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	494		510,00	510,00		504,25		504,25	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33909302 Restituições							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	49.972,85	586.802,60	25.276,00	25.276,00	561.526,60
	33903007 Gêneros de alimentação						49.972,85	586.802,60	25.276,00	25.276,00	561.526,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.894.700,00	52.723,28	2.947.423,28	142.936,97	2.419.159,27	219.667,74	1.156.797,43	1.262.361,84
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		676,00		676,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							350,00		350,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							326,00		326,00	
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		3.239,00		3.239,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.837,00		2.837,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							402,00		402,00	
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	80.000,00	251.777,35	331.777,35	699,93	54.599,91	3.387,00	19.045,51	35.554,40
	33903099 Outros materiais de consumo						699,93	9.433,87	1.728,03	7.750,87	1.683,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							31.999,72	1.553,62	7.034,15	24.965,57
	33903026 Material elétrico e eletrônico							852,24			852,24
	33903021 Material de copa e cozinha							393,82		71,05	322,77
	33903007 Gêneros de alimentação							11.920,26	105,35	4.189,44	7.730,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	313	1.053.900,00		1.053.900,00	1.718,57	1.039.123,90	40.349,45	317.706,15	721.417,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.485,52	971.008,76	34.325,53	289.434,26	681.574,50
	33903943 Serviços de energia elétrica						(18,95)	5.981,05	91,69	1.178,45	4.802,60
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.475,00	472,83	3.899,32	7.575,68
	33903947 Serviços de comunicação em geral							6.926,67	17,06	506,08	6.420,59
	33903990 Serviços de publicidade legal						252,00	23.252,00	3.163,32	13.062,26	10.189,74
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.090,00		1.090,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							900,00			900,00
	33903969 Seguros em geral							14.006,62	2.279,02	4.913,88	9.092,74
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.211,90		1.350,00	861,90
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.271,90		2.271,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	314	2.000,00	53.000,00	55.000,00		53.534,25		53.534,25	
	33909302 Restituições							53.534,25		53.534,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	315	5.000,00		5.000,00		4.338,83		4.099,23	239,60
	33903016 Material de expediente							4.338,83		4.099,23	239,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	317	90.000,00		90.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	494.000,00		494.000,00		493.939,00	54.200,00	252.100,00	241.839,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							493.939,00	54.200,00	252.100,00	241.839,00
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	5.571,14	90.537,23	27.547,26	62.614,21	27.923,02
	33903028 Material de proteção e segurança							1.798,50	1.798,50	1.798,50	
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.571,14	28.112,76	16.960,38	22.541,58	5.571,18
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							60.625,97	8.788,38	38.274,13	22.351,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	320	496.100,00		496.100,00	2.680,00	267.518,63	11.291,73	168.996,26	98.522,37
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							225.532,38	10.485,53	132.784,41	92.747,97
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.680,00	41.986,25	806,20	36.211,85	5.774,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	495		31.440,60	31.440,60		31.440,60		31.440,60	
	33909302 Restituições							31.440,60		31.440,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	496		750,00	750,00		506,18		506,18	
	33909302 Restituições							506,18		506,18	
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	310,00	3.963,00		3.653,00	310,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						310,00	3.963,00		3.653,00	310,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	322	98.000,00		98.000,00		45.352,86	875,00	21.952,86	23.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							44.196,86	875,00	20.796,86	23.400,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							1.156,00		1.156,00	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	200.000,00		200.000,00		95.340,00	9.577,21	45.078,29	50.261,71
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							95.340,00	9.577,21	45.078,29	50.261,71
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	49.228,81	268.267,08	10.485,53	110.477,80	157.789,28
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.902,00		2.902,00	
	33903969 Seguros em geral						7.993,06	12.415,23		4.422,17	7.993,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						41.235,75	252.949,85	10.485,53	103.153,63	149.796,22
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	5.456,00	5.456,00			5.456,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.456,00	5.456,00			5.456,00
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		3.321,29		2.990,00	331,29
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							2.990,00		2.990,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							331,29			331,29
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		3.329,71		3.125,71	204,00
	33903021 Material de copa e cozinha							84,90		84,90	
	33903042 Ferramentas							1.306,84		1.102,84	204,00
	33903099 Outros materiais de consumo							839,79		839,79	
	33903016 Material de expediente							1.098,18		1.098,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	332	145.700,00	(53.000,00)	92.700,00	691,20	4.855,20	346,39	1.450,99	3.404,21
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							164,00		164,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						691,20	691,20			691,20
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.000,00	346,39	1.286,99	2.713,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	333	89.000,00		89.000,00	109,20	38.577,28	5.939,71	19.672,26	18.905,02
	33903615 Locação de imóveis							14.628,08	1.828,51	10.971,06	3.657,02
	33903699 Outros serviços de pessoa física						109,20	23.949,20	4.111,20	8.701,20	15.248,00
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	334	60.000,00	(15.894,50)	44.105,50	39.019,70	39.019,70			39.019,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						39.019,70	39.019,70			39.019,70
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00	35.894,50	102.994,50	15.284,50	96.512,50	20.316,50	75.968,00	20.544,50
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física						15.284,50	96.512,50	20.316,50	75.968,00	20.544,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				4.246.800,00	303.967,95	4.550.767,95	120.769,05	2.643.448,15	184.315,78	1.198.326,30	1.445.121,85
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		4.430,00		1.390,00	3.040,00
	44905299 Outros materiais permanentes							1.390,00		1.390,00	
	44905248 Veículos diversos							3.040,00			3.040,00
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	50.000,00		50.000,00		25.101,00	946,60	946,60	24.154,40
	33903014 Material educativo e esportivo							4.364,40			4.364,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							15.890,00			15.890,00
	33903011 Material químico							4.846,60	946,60	946,60	3.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	338	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	33903607 Estagiários						8.000,00	8.000,00			8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	339	133.900,00	(20.000,00)	113.900,00		15.048,24		10.130,16	4.918,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							14.754,24		9.836,16	4.918,08

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.50.43.00	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e Subvenções sociais	1	340	24.000,00	(24.000,00)			294,00		294,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				247.400,00	(44.000,00)	203.400,00	8.000,00	52.579,24	946,60	12.466,76	40.112,48
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		1.399,00		1.399,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.399,00			
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	29.237,64	176.622,64	31.779,71	155.815,61	20.807,03
	31901101 Vencimentos e salários						29.237,64	172.459,97	31.779,71	151.652,94	20.807,03
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							4.162,67		4.162,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	220.000,00		220.000,00	8.645,61	50.333,74	9.387,55	41.688,13	8.645,61
	31901301 Fgts						2.339,03	13.855,06	2.539,75	11.516,03	2.339,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						6.306,58	36.478,68	6.847,80	30.172,10	6.306,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	40.000,00	(10.000,00)	30.000,00		6.624,23	561,20	6.461,05	163,18
	33903016 Material de expediente							810,52	561,20	810,52	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.536,40		1.536,40	
	33903007 Gêneros de alimentação							398,00		234,82	163,18
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							3.879,31		3.879,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	345	40.000,00		40.000,00	12.000,00	40.000,00	7.934,90	19.718,63	20.281,37
	33903607 Estagiários						12.000,00	40.000,00	7.934,90	19.718,63	20.281,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	346	120.000,00		120.000,00	10.718,38	52.970,38	2.393,78	23.666,44	29.303,94
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						510,00	670,00		160,00	510,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						10.208,38	25.258,38	892,98	5.463,72	19.794,66
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.000,00	1.262,80	6.086,72	7.913,28
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							5.172,00		5.172,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.590,00		1.590,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00		510,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							5.770,00	238,00	4.684,00	1.086,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00		19.982,00	2.100,00	10.100,00	9.882,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							19.982,00	2.100,00	10.100,00	9.882,00
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	25.200,00		25.200,00		25.200,00	2.100,00	12.600,00	12.600,00
	33504300 Subvenções sociais							25.200,00	2.100,00	12.600,00	12.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				921.700,00	(10.000,00)	911.700,00	60.601,63	373.131,99	56.257,14	271.448,86	101.683,13
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		26.400,10		26.400,10	26.400,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							26.400,10		26.400,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	350	35.000,00		35.000,00		30.505,68		17.329,68	13.176,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							30.166,68		17.116,68	13.050,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							339,00		213,00	126,00
12.361.0239.1041	Equpto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	351	53.800,00		53.800,00		25.400,00	837,00	22.950,00	2.450,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.715,00	398,00	1.715,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							17.660,00	439,00	15.210,00	2.450,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							135,00		135,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de natureza in							5.890,00		5.890,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	352	280.000,00	332.113,38	612.113,38	206.510,57	278.630,02			278.630,02
	44905199 Outras obras e instalações						206.510,57	278.630,02			278.630,02
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	404.545,41	2.758.897,89	533.670,87	2.471.014,13	287.883,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							14.105,19		14.105,19	
	31901101 Vencimentos e salários						404.545,41	2.744.792,70	533.670,87	2.456.908,94	287.883,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	1.820.000,00		1.820.000,00	119.591,86	695.160,32	118.209,61	575.568,46	119.591,86

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						32.354,84	188.071,57	31.980,88	155.716,73	32.354,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						87.237,02	507.088,75	86.228,73	419.851,73	87.237,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	503		22.755,91	22.755,91		22.755,91		22.755,91	
	31901101 Vencimentos e salários							22.755,91		22.755,91	
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	65.147,26	65.147,26			65.147,26
	33903099 Outros materiais de consumo						65.147,26	65.147,26			65.147,26
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	(332.113,38)	193.886,62		105.945,00	3.212,40	14.167,20	91.777,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							39.945,00	3.212,40	14.167,20	25.777,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais							66.000,00			66.000,00
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	360	1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00	83.161,25	498.967,50	551.032,50
	33504300 Subvenções sociais							1.050.000,00	83.161,25	498.967,50	551.032,50
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	361	2.403.000,00		2.403.000,00	195.268,75	1.008.782,29	198.769,07	869.979,54	138.802,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.822,15		3.822,15	
	31901101 Vencimentos e salários						195.268,75	1.004.960,14	198.769,07	866.157,39	138.802,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	1.070.400,00		1.070.400,00	57.740,99	343.728,14	58.732,50	285.987,15	57.740,99
	31901301 Fgts						15.621,49	92.994,42	15.889,72	77.372,93	15.621,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						42.119,50	250.733,72	42.842,78	208.614,22	42.119,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				15.981.400,00	22.755,91	16.004.155,91	1.048.804,84	6.411.352,61	996.592,70	4.778.719,57	1.632.633,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.197.500,00	1.079.292,53	32.276.792,53	1.977.217,02	16.157.561,20	2.106.195,66	10.202.122,52	5.955.438,68
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	(36.400,00)	600,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	364	100.000,00	(13.120,88)	86.879,12	11.112,27	43.541,72		32.429,45	11.112,27
	44905199 Outras obras e instalações						11.112,27	43.541,72		32.429,45	11.112,27
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	95.870,77	531.231,06	103.948,43	471.865,57	59.365,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						6.792,85	34.172,64	6.792,85	34.172,64	
	31901101 Vencimentos e salários						89.077,92	497.058,42	97.155,58	437.692,93	59.365,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	300.000,00		300.000,00	28.322,15	136.127,50	29.305,23	114.410,02	21.717,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						16.573,38	96.990,15	16.934,57	80.416,77	16.573,38
	31901301 Fgts						11.748,77	39.137,35	12.370,66	33.993,25	5.144,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	477.000,00	50.000,00	527.000,00	23.097,14	370.317,46	27.980,36	88.580,01	281.737,45
	33903007 Gêneros de alimentação						22.772,14	280.899,97	22.211,99	50.898,72	230.001,25
	33903021 Material de copa e cozinha						325,00	1.673,89	15,00	1.133,48	540,41
	33903039 Material para manutenção de veículos							162,00	162,00	162,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							26.467,75		1.392,00	25.075,75
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis										
	33903017 Material de processamento de dados							269,30		269,30	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							51.196,11	3.972,17	27.579,16	23.616,95
	33903099 Outros materiais de consumo							6.374,47	1.439,20	4.415,88	1.958,59
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							282,50		282,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							2.379,00		2.117,00	262,00
	33903016 Material de expediente							612,47	180,00	612,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	368	27.000,00		27.000,00		16.230,00	1.088,76	5.435,62	10.794,38
	33903607 Estagiários							15.500,00	1.088,76	4.705,62	10.794,38
	33903699 Outros serviços de pessoa física							730,00		730,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	369	177.000,00	(10.000,00)	167.000,00	12.301,16	144.605,88	4.929,79	44.115,13	100.490,75
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							2.660,00		2.180,00	480,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral							339,27		79,51	259,76
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.102,00		102,00	5.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.000,00	1.330,40	6.300,56	7.699,44
	33903969 Seguros em geral							427,33		427,33	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						7.707,41	97.193,53	2.881,50	25.057,39	72.136,14
	33903958 Serviços de telecomunicações						4.593,75	18.293,75	717,89	4.803,34	13.490,41
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							6.245,00		4.820,00	1.425,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							345,00		345,00	
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		36.988,00	3.800,00	19.100,00	17.888,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							36.988,00	3.800,00	19.100,00	17.888,00
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
	33909302 Restituições							24.886,86		24.886,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	499		20.725,00	20.725,00		20.583,96		20.583,96	20.583,96
	33909302 Restituições							20.583,96		20.583,96	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.210.000,00	36.090,98	2.246.090,98	170.703,49	1.324.512,44	171.052,57	821.406,62	503.105,82
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	(24.000,00)	16.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	12.500,00		12.500,00		5.116,80			5.116,80
	44905199 Outras obras e instalações							5.116,80			5.116,80
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	2.527,73	15.115,04	2.516,57	12.587,31	2.527,73
	31901301 Fgts						683,86	4.089,29	680,84	3.405,43	683,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						1.843,87	11.025,75	1.835,73	9.181,88	1.843,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	11.000,00		11.000,00		4.478,34		4.478,34	
	33903036 Material hospitalar							159,04		159,04	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.425,25		2.425,25	
	33903009 Material farmacológico							1.894,05		1.894,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	377	8.000,00		8.000,00		6.000,00	544,38	2.645,94	3.354,06
	33903607 Estagiários							6.000,00	544,38	2.645,94	3.354,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	378	6.000,00		6.000,00	1.020,81	1.971,91		592,10	1.379,81
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							470,00		136,00	334,00
	33903969 Seguros em geral							25,00			25,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.020,81	1.476,91		456,10	1.020,81
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00		11.916,00	800,00	3.900,00	8.016,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							11.916,00	800,00	3.900,00	8.016,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				214.500,00	(24.000,00)	190.500,00	3.548,54	44.598,09	3.860,95	24.203,69	20.394,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.424.500,00	12.090,98	2.436.590,98	174.252,03	1.369.110,53	174.913,52	845.610,31	523.500,22
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	80.249,08	528.190,27	89.903,62	469.986,98	58.203,29
	31901101 Vencimentos e salários						78.992,41	481.640,35	88.646,95	423.437,06	58.203,29
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						1.256,67	46.549,92	1.256,67	46.549,92	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	295.000,00		295.000,00	23.255,09	144.809,49	26.163,37	121.554,40	23.255,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						17.288,44	107.481,53	19.409,91	90.193,09	17.288,44
	31901301 Fgts						5.966,65	37.327,96	6.753,46	31.361,31	5.966,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	80.000,00	30.140,56	110.140,56	1.330,00	75.556,82	2.217,70	10.882,81	64.674,01
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							157,32			157,32
	33903039 Material para manutenção de veículos							1.858,00		1.858,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.330,00	49.698,50		159,20	49.539,30
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							23.843,00	2.217,70	8.865,61	14.977,39
	33903099 Outros materiais de consumo										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	8.000,00		8.000,00		2.052,00		2.052,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.052,00		2.052,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	386	127.000,00	(15.800,00)	111.200,00	8.747,04	107.596,56	6.294,98	50.129,19	57.467,37
	33903615 Locação de imóveis						8.747,04	17.996,56	1.613,30	7.743,30	10.253,26
	33903607 Estagiários							60.000,00	4.681,68	20.785,89	39.214,11
	33903699 Outros serviços de pessoa física							29.600,00		21.600,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	387	236.000,00	24.600,00	260.600,00	20.979,67	259.638,55	14.899,59	92.824,23	166.814,32
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00	675,41	3.964,00	2.036,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						424,00	1.214,00		790,00	424,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.250,00	28.137,50	753,89	15.170,51	12.966,99
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.456,00	1.269,99	1.725,99	1.730,01
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						7.537,54	213.087,83	11.602,38	67.222,07	145.865,76
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						705,00	1.605,00		920,00	705,00
	33903969 Seguros em geral						63,13	4.022,34	394,95	2.192,50	1.829,84
	33903947 Serviços de comunicação em geral							2.115,88	202,97	859,16	1.256,72
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	388	8.000,00		8.000,00		1.400,00		1.400,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física							1.400,00		1.400,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	389	20.000,00	(5.000,00)	15.000,00		14.900,00		14.900,00	14.900,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							14.900,00		14.900,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	390	30.800,00		30.800,00		30.729,00	3.600,00	17.700,00	13.029,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							30.729,00	3.600,00	17.700,00	13.029,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	682.500,00	10.980,00	693.480,00		693.480,00	65.290,00	346.740,00	346.740,00
	33504300 Subvenções sociais							693.480,00	65.290,00	346.740,00	346.740,00
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	843,50	11.945,69	1.050,10	6.230,67	5.715,02
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						843,50	11.345,69	1.050,10	5.630,67	5.715,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	393	15.000,00		15.000,00		2.850,00	136,00	2.229,50	620,50
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							850,00	136,00	229,50	620,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							2.000,00		2.000,00	
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	52.500,00		52.500,00		52.500,00	3.710,00	18.550,00	33.950,00
	33504300 Subvenções sociais							52.500,00	3.710,00	18.550,00	33.950,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	52.000,00		52.000,00		34.427,31	1.045,24	33.657,06	770,25
	33903007 Gêneros de alimentação							712,24	544,74	544,74	167,50
	33903020 Material de cama, mesa e banho							6.548,00		6.548,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							25.219,07	500,50	24.616,32	602,75
	33903016 Material de expediente							1.948,00		1.948,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	396	13.100,00	(2.115,65)	10.984,35					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	505		400,00	400,00		266,09		266,09	
	33909302 Restituições							266,09		266,09	
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397	84.000,00		84.000,00		54.043,20	11.521,60	23.921,60	30.121,60
	33504300 Subvenções sociais							54.043,20	11.521,60	23.921,60	30.121,60
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	63.000,00		63.000,00		52.029,00	9.335,75	22.678,75	29.350,25

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
08.244.0209.2502	33504300 Subvenções sociais							52.029,00	9.335,75	22.678,75	29.350,25
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	399	52.500,00		52.500,00					
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	484		2.000,00	2.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	485		2.800,00	2.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2	486		12.000,00	12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	92	487		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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	504		2.300,00	2.300,00		2.133,31		2.133,31	
33909302	Restituições							2.133,31		2.133,31	
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	506		24.413,64	24.413,64		1.650,00			1.650,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.650,00			1.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	507		12.000,00	12.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	508		18.000,00	18.000,00					
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	33.600,00	44.100,00		40.500,00			40.500,00
44905252	Veículos de tração mecânica							40.500,00			40.500,00
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		530,00		530,00	
33903919	Manutenção e conservação de veículos							530,00		530,00	
08.244.0286.2503	Manutenção da Atividade CREAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	405	25.300,00		25.300,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	406	85.000,00		85.000,00					
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	8.400,00		8.400,00					
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	408	4.200,00		4.200,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	409	4.200,00		4.200,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5	410	4.200,00		4.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.087.300,00	134.748,40	3.222.048,40	135.404,38	2.122.657,14	235.167,95	1.234.896,44	887.760,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.087.300,00	134.748,40	3.222.048,40	135.404,38	2.122.657,14	235.167,95	1.234.896,44	887.760,70
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo										
021001	Divisão de Esporte e Lazer										
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	52.000,00		52.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	20.000,00		20.000,00		738,75		738,75	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							211,00		211,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							199,00		199,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							328,75		328,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	190.500,00		190.500,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502		50.000,00	50.000,00					
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	414	474.000,00		474.000,00	40.228,20	248.236,54	48.275,57	219.120,23	29.116,31
	31901101 Vencimentos e salários						37.783,05	240.814,83	45.830,42	211.698,52	29.116,31
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						2.445,15	7.421,71	2.445,15	7.421,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	130.600,00		130.600,00	10.657,62	69.344,78	13.279,85	58.687,16	10.657,62
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.149,81	52.628,81	10.062,60	44.479,00	8.149,81
	31901301 Fgts						2.507,81	16.715,97	3.217,25	14.208,16	2.507,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	103.000,00		103.000,00	3.066,86	63.385,46	4.908,37	12.626,38	50.759,08
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.001,30		1.001,30	
	33903016 Material de expediente							2.073,43		1.925,80	147,63
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							142,58			142,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							27.660,00	896,79	3.272,90	24.387,10
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.076,32	1.076,32			1.076,32
	33903007 Gêneros de alimentação						133,00	6.264,74	133,10	470,15	5.794,59
	33903042 Ferramentas						860,06	860,06			860,06
	33903021 Material de copa e cozinha							24,36		6,09	18,27
	33903099 Outros materiais de consumo						997,48	3.551,67	997,48	3.069,14	482,53
	33903011 Material químico							20.041,00	2.881,00	2.881,00	17.160,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							690,00			690,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	417	24.200,00		24.200,00		5.200,00	653,26	2.295,27	2.904,73
	33903607 Estagiários							5.200,00	653,26	2.295,27	2.904,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	418	419.000,00		419.000,00	6.026,10	311.500,26	8.324,03	106.120,93	205.379,33
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						4.566,10	266.075,88	2.419,76	84.820,30	181.255,58
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.500,00	829,71	1.950,50	2.549,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						235,00	428,60			428,60
	33903947 Serviços de comunicação em geral							103,44	7,20	7,20	96,24
	33903919 Manutenção e conservação de veículos							2.430,00	850,00	850,00	1.580,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							30.000,00	3.284,81	13.846,18	16.153,82
	33903969 Seguros em geral							1.399,84	227,94	974,02	425,82
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.225,00	6.562,50	704,61	3.672,73	2.889,77
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		16.971,00	1.800,00	8.500,00	8.471,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							16.971,00	1.800,00	8.500,00	8.471,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001			1.434.300,00	50.000,00	1.484.300,00	59.978,78	715.376,79	77.241,08	408.088,72	307.288,07
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	4.308,98	4.308,98			4.308,98
	44905199 Outras obras e instalações						4.308,98	4.308,98			4.308,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.500,00		10.500,00		425,00	425,00	425,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							425,00	425,00	425,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501		243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00			243.750,00
	44905199 Outras obras e instalações						243.750,00	243.750,00			243.750,00
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	11.810,46	78.031,21	14.591,86	69.763,88	8.267,33
	31901101 Vencimentos e salários						11.810,46	74.148,05	14.591,86	65.880,72	8.267,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							3.883,16		3.883,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	424	40.000,00		40.000,00	3.492,35	21.564,27	4.314,82	18.071,92	3.492,35
	31901301 Fgts						944,84	5.912,04	1.167,35	4.967,20	944,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						2.547,51	15.652,23	3.147,47	13.104,72	2.547,51

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	35.000,00		35.000,00	6.750,00	8.881,00		2.131,00	6.750,00
	33903015 Material para festividades e homenagens						5.490,00	5.490,00			5.490,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.131,00		2.131,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.260,00	1.260,00			1.260,00
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	21.588,30	240.143,84	6.680,84	190.386,87	49.756,97
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							400,00		400,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.062,50	12.062,50	895,02	5.389,05	6.673,45
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							280,00		280,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						790,00	790,00			790,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							384,00		384,00	
	33903904 Direitos autorais							3.162,58		3.162,58	
	33903943 Serviços de energia elétrica							600,00	37,86	462,28	137,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						17.735,80	221.864,76	5.747,96	179.708,96	42.155,80
	33903941 Fornecimento de alimentação							600,00		600,00	
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		3.969,00	500,00	2.500,00	1.469,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							3.969,00	500,00	2.500,00	1.469,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.730.600,00	243.750,00	1.974.350,00	291.700,09	601.073,30	26.512,52	283.278,67	317.794,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.164.900,00	293.750,00	3.458.650,00	351.678,87	1.316.450,09	103.753,60	691.367,39	625.082,70
0211	Secretaria de Administração										
021101	Diretoria de Administração										
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	430	15.500,00		15.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	100.000,00		100.000,00		10.231,22	680,00	9.210,02	1.021,20
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							1.450,50		1.450,50	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							1.021,20			1.021,20
	44905252 Veículos de tração mecânica							4.800,00		4.800,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							680,00	680,00	680,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.799,52		1.799,52	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							480,00		480,00	
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	125.953,03	780.016,77	128.238,57	690.920,90	89.095,87
	31901101 Vencimentos e salários						115.594,44	721.910,67	117.879,98	632.814,80	89.095,87
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						10.358,59	58.106,10	10.358,59	58.106,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	430.000,00		430.000,00	36.150,01	219.521,36	35.821,05	183.371,35	36.150,01
	31901301 Fgts						9.404,59	57.361,64	9.315,66	47.957,05	9.404,59
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						26.745,42	162.159,72	26.505,39	135.414,30	26.745,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	90.000,00	63.945,00	153.945,00	1.650,70	67.926,55	10.737,56	26.582,70	41.343,85
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.303,94	5.797,50	5.797,50	506,44
	33903021 Material de copa e cozinha							811,65	295,63	662,93	148,72
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							26,22			26,22
	33903007 Gêneros de alimentação						1.147,70	16.027,30	60,20	2.882,10	13.145,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						275,20	28.045,20	1.571,80	5.656,68	22.388,52
	33903039 Material para manutenção de veículos							996,80	996,80	996,80	
	33903017 Material de processamento de dados							5.643,05		1.248,05	4.395,00
	33903099 Outros materiais de consumo						227,80	2.754,55	254,25	2.208,34	546,21
	33903016 Material de expediente							7.317,84	1.761,38	7.130,30	187,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	435	120.000,00		120.000,00	29.000,00	120.000,00	28.353,04	119.353,04	646,96
	33903607 Estagiários						29.000,00	120.000,00	28.353,04	119.353,04	646,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	436	1.155.000,00		1.155.000,00	170.589,43	848.122,99	45.614,03	278.141,73	569.981,26
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							10.588,14	154,68	4.573,44	6.014,70
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação							30.050,00		30.050,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							1.560,00		1.560,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903910							13.333,74		13.333,74	
	33903901							585,00		585,00	
	33903957							3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	33903995							400,00		400,00	
	33903905							24.888,00	5.191,92	5.191,92	19.696,08
	33903919						944,70	9.645,70		5.251,00	4.394,70
	33903911							42.629,75	951,55	8.532,87	34.096,88
	33903943							60.000,00	5.417,25	27.577,71	32.422,29
	33903999						20.412,58	262.190,66	11.758,45	88.725,93	173.464,73
	33903963						(310,00)	554,00	290,00	290,00	264,00
	33903908							22.605,08	5.069,89	8.827,39	13.777,69
	33903990						306,00	36.310,00	655,00	2.231,55	34.078,45
	33903947							5.844,16	1.089,21	3.240,15	2.604,01
	33903941							1.525,00	625,00	1.525,00	
	33903969							2.260,11		2.260,11	
	33903958						149.236,15	318.973,65	10.911,08	69.805,92	249.167,73
	33903916							680,00		680,00	
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		53.318,00	7.100,00	35.300,00	18.018,00
	33904601							53.318,00	7.100,00	35.300,00	18.018,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.545.600,00	63.945,00	3.609.545,00	363.343,17	2.099.136,89	256.544,25	1.342.879,74	756.257,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.545.600,00	63.945,00	3.609.545,00	363.343,17	2.099.136,89	256.544,25	1.342.879,74	756.257,15
0212	Procuradoria Geral do Município										
021201	Procuradoria Geral do Município										
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	10.500,00		10.500,00		3.641,00		3.641,00	
	44905242							1.180,00		1.180,00	
	44905235							2.461,00		2.461,00	
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	442	420.000,00		420.000,00	44.445,41	244.408,84	40.030,32	212.317,77	32.091,07
	31901199						1.768,49	8.753,87	1.768,49	8.753,87	
	31901101						42.676,92	235.654,97	38.261,83	203.563,90	32.091,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	443	120.000,00		120.000,00	12.909,04	71.016,43	11.471,60	58.107,39	12.909,04
	31901302						12.909,04	55.295,76	8.368,03	42.386,72	12.909,04
	31901301							15.720,67	3.103,57	15.720,67	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	444	10.000,00		10.000,00		4.580,79	1.542,00	4.580,79	
	33903024							130,00		130,00	
	33903017							2.259,88	800,00	2.259,88	
	33903099							1.090,73	742,00	1.090,73	
	33903016							1.100,18		1.100,18	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	445	35.000,00		35.000,00		32.000,00	1.633,14	12.599,76	19.400,24
	33903607							32.000,00	1.633,14	12.599,76	19.400,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	446	110.000,00		110.000,00	1.664,10	45.559,77	1.638,46	36.641,07	8.918,70
	33903999						1.000,00	13.378,25	102,00	10.320,25	3.058,00
	33903916							2.441,00		2.441,00	
	33903966						664,10	11.517,82	495,82	11.349,54	168,28
	33903947							1.914,24	56,56	206,40	1.707,84
	33903901							11.508,46	568,66	11.508,46	
	33903911							4.800,00	415,42	815,42	3.984,58
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		7.980,00	1.300,00	6.400,00	1.580,00
	33904601							7.980,00	1.300,00	6.400,00	1.580,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				718.500,00		718.500,00	59.018,55	409.186,83	57.615,52	334.287,78	74.899,05

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				718.500,00		718.500,00	59.018,55	409.186,83	57.615,52	334.287,78	74.899,05
0213	Ouvidoria										
021301	Ouvidoria										
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	449	7.400,00		7.400,00					
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	450	37.000,00		37.000,00	2.552,51	17.425,69	2.552,51	15.638,93	1.786,76
	31901101 Vencimentos e salários						2.552,51	17.425,69	2.552,51	15.638,93	1.786,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	451	10.000,00		10.000,00	754,78	4.639,12	754,78	3.884,34	754,78
	31901301 Fgts						204,20	1.318,58	204,20	1.114,38	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						550,58	3.320,54	550,58	2.769,96	550,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	452	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		937,00	200,00	500,00	437,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							937,00	200,00	500,00	437,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				70.900,00		70.900,00	3.307,29	23.001,81	3.507,29	20.023,27	2.978,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				70.900,00		70.900,00	3.307,29	23.001,81	3.507,29	20.023,27	2.978,54
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	3.189,36	18.691,14	3.189,36	16.458,59	2.232,55
	31901101 Vencimentos e salários						3.189,36	18.691,14	3.189,36	16.458,59	2.232,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	458	12.000,00		12.000,00	943,09	5.526,97	943,09	4.583,88	943,09
	31901301 Fgts						255,15	1.495,30	255,15	1.240,15	255,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						687,94	4.031,67	687,94	3.343,73	687,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	459	500,00		500,00		336,00	336,00	336,00	
	33903017 Material de processamento de dados							336,00	336,00	336,00	
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		1.130,00	100,00	500,00	630,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.130,00	100,00	500,00	630,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				69.600,00		69.600,00	4.132,45	25.684,11	4.568,45	21.878,47	3.805,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				69.600,00		69.600,00	4.132,45	25.684,11	4.568,45	21.878,47	3.805,64
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr										
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/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	6.168,57	29.424,80	5.105,02	24.787,73	4.637,07
	31901101 Vencimentos e salários						6.168,57	29.424,80	5.105,02	24.787,73	4.637,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	13.000,00		13.000,00	1.069,26	5.228,26	1.509,56	4.159,00	1.069,26
	31901301 Fgts						289,28	1.460,65	408,40	1.171,37	289,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						779,98	3.767,61	1.101,16	2.987,63	779,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	466	1.000,00		1.000,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		1.151,00	100,00	1.100,00	51,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação							1.151,00	100,00	1.100,00	51,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				124.100,00		124.100,00	7.237,83	35.804,06	6.714,58	30.046,73	5.757,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				124.100,00		124.100,00	7.237,83	35.804,06	6.714,58	30.046,73	5.757,33
0216	Assessoria de Comunicação Social										
021601	Assessoria de Comunicação Social										
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação Social										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	470	1.100,00		1.100,00					
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	471	6.500,00		6.500,00		5.606,29		5.606,29	
	31901101 Vencimentos e salários							5.606,29		5.606,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	2.000,00	6.200,00	8.200,00	754,78	3.910,24		3.155,46	754,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						550,58	2.821,17		2.270,59	550,58
	31901301 Fgts						204,20	1.089,07		884,87	204,20
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	(1.200,00)	105.700,00		49.386,30	6.456,71	24.015,17	25.371,13
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda							27.000,00	5.160,00	18.864,00	8.136,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.800,00		2.792,42	7,58
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.537,50	71,97	360,49	1.177,01
	33903990 Serviços de publicidade legal							18.048,80	1.224,74	1.998,26	16.050,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				122.500,00	5.000,00	127.500,00	754,78	58.902,83	6.456,71	32.776,92	26.125,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				122.500,00	5.000,00	127.500,00	754,78	58.902,83	6.456,71	32.776,92	26.125,91
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	(189.862,91)	410.137,09					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	200.000,00	(17.000,00)	183.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	40.000,00		40.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	480	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	481	44.000,00		44.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482	27.200,00		27.200,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				1.168.200,00	(456.862,91)	711.337,09					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				1.168.200,00	(456.862,91)	711.337,09					
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					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				2.202,00		2.202,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				2.202,00		2.202,00					
TOTAL DO ORGÃO: 02				94.220.400,00	1.819.765,84	96.040.165,84	6.764.647,36	55.655.020,18	6.815.537,31	33.987.045,92	21.667.974,26
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				96.249.900,00	1.819.765,84	98.069.665,84	6.976.151,33	56.618.529,02	7.027.041,28	34.950.554,76	21.667.974,26

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		40.714,02
2012		RP 2012 - Poder Executivo		123.596,29
2013		RP 2013 - Poder Legislativo	3.000,00	3.000,00
2013		RP 2013 - Poder Executivo	102.069,79	4.872.427,05
1101		Salário Família		37,23
11220		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	256.059,39	1.415.110,90
11220		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	524,10	1.894,78
11240		I.N.S.S. Pessoa Jurídica		52.574,17
11240		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		1.278,27
12221		Pensão Alimentícia	9.127,62	36.521,25
15220		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		360.872,87
16220		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.524,27	8.525,75
16221		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.966,17	9.647,51
16222		Contribuição Sindical Atual		45.056,03
17221		Indiana Seguros S.A.	115,57	693,42
17224		Bradesco Seguros S.A.	939,28	5.699,36
18221		Empréstimo Caixa Econômica Federal	48.262,47	241.818,30
18223		Banco do Brasil S.A.	16.447,26	104.974,00
18225		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	92.803,65	604.225,44
19110		Salario Família	1.695,78	7.736,34
19112		Salario Maternidade	8.392,66	70.724,67
19212		Ação Judicial	1.297,23	4.632,14
19220		Cesta Básica	29.585,51	144.945,38
19224		Consignações da Câmara Municipal	23.637,57	127.113,92
19225		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	16.386,62	93.408,71
19226		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	550,91	3.305,46
19230		Honorários	3.118,61	25.237,47
44000		ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP		4.890,93
44000		BÔNUS		6.646,64
99120		Câmara Municipal de Descalvado	169.125,00	1.014.750,00
Total do Grupo Contábil			786.629,46	9.432.058,30
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			786.629,46	9.432.058,30
SUBTOTAL			7.813.670,74	44.382.613,06

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	54.741,16
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	54.741,16
CAIXA	14.383,16
5001 - Caixa	14.383,16
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	5.098.171,76
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	50.729,64
2017 - BB / Senai	68,62
2140 - Santander S.A. / AEF	1.061,78
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	23.171,34
2178 - BB / PEJA	0,53
2228 - BB / FUNDEB	2.867.990,52
2229 - CEF / PNATE	8.767,98
2230 - CEF / Salário Educação	1.726.633,55
2235 - CEF / AMEB	33.423,05
2297 - CEF / Merenda	152.773,02
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	34.299,70
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.500,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	512,87
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	40.855,05
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00
2398 - BB / PNTE	28,06
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	156.356,05
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	0,00
MOVIMENTO	1.086.348,35
1003 - BB / Movimento	141.895,98
1004 - CEF / Movimento	186.492,40
1006 - CEF / Arrecadação	146.446,94
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	1.341,26
1010 - BB / Arrecadação	31.948,93
1011 - BB / FPM	235.090,95
1012 - BB / ICMS Desoneração	2.065,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
										5.738,27	
										2.050,42	
										0,00	
										567,20	
										261,04	
										332.449,32	
										0,00	
										0,00	
										62.141,68	
										62.141,68	
										10.316,06	
										4.641,02	
										3.021,82	
										2.653,22	
										0,00	
										3.876.378,43	
										50.569,19	
										667,28	
										44,90	
										68.553,76	
										13,63	
										476,83	
										0,00	
										160.388,58	
										10.332,43	
										0,00	
										7.202,51	
										0,00	
										37.328,26	
										703,97	
										0,00	
										0,00	
										5,96	
										0,00	
										154.326,51	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
				2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto						10.948,78	
				2329 - BB / Asfalto						2.111,25	
				2332 - CEF / Perfuração de Poço						11.211,36	
				2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada						0,00	
				2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						77,15	
				2353 - BB / Calçada da Fepasa						0,00	
				2360 - CEF / FNS MAC						95.891,29	
				2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						40.286,25	
				2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						121.621,65	
				2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde						117.551,52	
				2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia						0,00	
				2372 - BB / CEFEM						1.180.958,45	
				2373 - BB / Royalties						114.012,47	
				2379 - CEF / Fundo de Previdência						258.041,50	
				2387 - BB / Reforma Cel. Tobias						0,00	
				2390 - BB / FMS Qualisus						294.375,89	
				2393 - BB / FMS Bolsa Família						68.774,72	
				2394 - BB / FMS Piso Variavel Media Complexidade						3.282,47	
				2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade						72,10	
				2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade						90,35	
				2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						58.058,07	
				2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Trânsito 3						40.522,97	
				2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						842,86	
				2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses						28.821,51	
				2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						0,00	
				2405 - BB / FMS IGD SUAS						24.934,98	
				2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento						0,00	
				2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						0,00	
				2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II						0,00	
				2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada						0,00	
				2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						0,00	
				2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						6.291,60	
				2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz						6,95	
				2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS						2.483,09	
				2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz						0,00	
				2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						46.215,99	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
										0,00	
										43.768,96	
										67.950,05	
										0,00	
										14.438,69	
										0,00	
										0,00	
										95.356,93	
										20.386,73	
										3.232,11	
										15.500,20	
										57.150,94	
										104.283,01	
										40.785,01	
										84.067,31	
										84.067,31	
										4.117,69	
										6.916,20	
										105.202,59	
										55.144,55	
										635,19	
										6.077,08	
										597,34	
										43.200,00	
										60,05	
										5.341,46	
										0,00	
										10.202.480,60	
TOTAL GERAL									18.016.151,34	54.585.093,66	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------	------------------

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR