



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		11.841,72		11.841,72		11.841,72	
	44905299 Outros materiais permanentes							11.841,72		11.841,72		11.841,72	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	425.000,00		425.000,00	28.954,65	285.302,58	28.954,65	285.302,58	28.954,65	285.302,58	
	31900199 Outras aposentadorias						28.954,65	285.302,58	28.954,65	285.302,58	28.954,65	285.302,58	
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 C	1	5	901.900,00		901.900,00	103.832,33	859.812,75	103.832,33	859.812,75	103.832,33	859.812,75	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						103.832,33	859.812,75	103.832,33	859.812,75	103.832,33	859.812,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	175.100,00		175.100,00	18.317,55	153.905,85	18.317,55	153.905,85	18.317,55	153.905,85	
	31901399 Outras obrigações patronais						18.317,55	153.905,85	18.317,55	153.905,85	18.317,55	153.905,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	33.000,00		33.000,00	856,00	16.659,92	856,00	16.659,92	856,00	16.659,92	
	33903099 Outros materiais de consumo						856,00	16.659,92	856,00	16.659,92	856,00	16.659,92	
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 FÍ	1	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	178.000,00		178.000,00	11.106,72	107.769,03	11.106,72	107.769,03	11.106,72	107.769,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						11.106,72	107.769,03	11.106,72	107.769,03	11.106,72	107.769,03	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	16.000,00		16.000,00	1.487,92	13.039,60	1.487,92	13.039,60	1.487,92	13.039,60	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.487,92	13.039,60	1.487,92	13.039,60	1.487,92	13.039,60	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.029.500,00</b>		<b>2.029.500,00</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>2.029.500,00</b>		<b>2.029.500,00</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>2.029.500,00</b>		<b>2.029.500,00</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	<b>164.555,17</b>	<b>1.448.331,45</b>	
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	21.000,00		21.000,00		5.024,90		5.024,90		5.024,90	
	44905299 Outros materiais permanentes							189,90		189,90		189,90	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							4.835,00		4.835,00		4.835,00	
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	480.000,00		480.000,00	45.427,03	408.642,48	45.427,03	408.642,48	44.609,03	371.640,75	37.001,73
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							13.095,48		13.095,48		13.095,48	
	31901101 Vencimentos e salários						45.427,03	395.547,00	45.427,03	395.547,00	44.609,03	358.545,27	37.001,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	162.000,00		162.000,00	11.723,62	103.579,24	9.797,67	101.653,29	11.361,75	91.985,35	11.593,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.667,94	85.749,52	9.667,94	85.749,52	9.340,88	76.081,58	9.667,94
	31901301 Fgts						2.055,68	17.829,72	129,73	15.903,77	2.020,87	15.903,77	1.925,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	60.000,00		60.000,00	21.730,25	53.680,48	2.292,19	11.016,81	1.692,19	10.416,81	43.263,67
	33903007 Gêneros de alimentação							2.803,04		180,94		180,94	2.622,10
	33903024 Material para manutenção de bens						2.264,00	3.254,00		990,00		990,00	2.264,00
	33903017 Material de processamento de dad							2.062,37		45,00		45,00	2.017,37
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						18.867,75	42.147,97	1.693,69	6.394,67	1.693,69	6.394,67	35.753,30
	33903099 Outros materiais de consumo						598,50	2.854,84	598,50	2.854,84	(1,50)	2.254,84	600,00
	33903021 Material de copa e cozinha							181,36		181,36		181,36	
	33903016 Material de expediente							376,90		370,00		370,00	6,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	40.000,00	5.800,00	45.800,00	2.730,14	45.657,36	3.810,66	45.016,45	3.375,49	37.611,88	8.045,48
	33903607 Estagiários						2.730,14	26.130,14	3.810,66	26.130,14	1.633,14	23.952,62	2.177,52
	33903615 Locação de imóveis							19.527,22		18.886,31	1.742,35	13.659,26	5.867,96



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	250.000,00	35.000,00	285.000,00	(5.635,51)	274.196,15	4.395,28	232.714,97	15.314,95	200.140,55	74.055,60
	33903969 Seguros em geral							503,31		503,31		503,31	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							500,00		500,00		500,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							6.015,90	1.123,92	3.423,95	1.123,92	3.423,95	2.591,95
	33903919 Manutenção e conservação de ve							9.122,00		4.122,00		4.122,00	5.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							150,00					150,00
	33903910 Locação de imóveis							8.824,75		8.824,75	802,25	6.418,00	2.406,75
	33903958 Serviços de telecomunicações						(7.737,53)	28.090,65	1.313,90	13.487,52	1.313,90	13.481,29	14.609,36
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00		5.783,74	102,86	5.783,74	216,26
	33903957 Serviços de processamento de da							400,00		400,00		400,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.102,02	214.589,54	1.957,46	195.669,70	11.972,02	165.508,26	49.081,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	12.600,00	1.700,00	14.300,00	1.621,00	14.200,00	1.800,00	14.200,00	1.800,00	14.200,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.621,00	14.200,00	1.800,00	14.200,00	1.800,00	14.200,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.025.600,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>1.068.100,00</b>	<b>77.596,53</b>	<b>904.980,61</b>	<b>67.522,83</b>	<b>818.268,90</b>	<b>78.153,41</b>	<b>731.020,24</b>	<b>173.960,37</b>
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	10.500,00		10.500,00		3.142,10		3.142,10		3.142,10	
	44905299 Outros materiais permanentes							133,00		133,00		133,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.919,10		1.919,10		1.919,10	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.090,00		1.090,00		1.090,00	
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	111.000,00		111.000,00	8.343,40	84.034,19	8.343,40	84.034,19	8.343,40	75.690,79	8.343,40
	31901101 Vencimentos e salários						8.343,40	76.106,27	8.343,40	76.106,27	8.343,40	67.762,87	8.343,40
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.927,92		7.927,92		7.927,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	22.300,00		22.300,00	1.799,65	17.192,16	1.799,65	17.192,16	1.799,65	15.392,51	1.799,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.799,65	17.192,16	1.799,65	17.192,16	1.799,65	15.392,51	1.799,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	500,00		500,00		80,74		80,74		80,74	
	33903017 Material de processamento de dad							80,74		80,74		80,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	5.000,00		5.000,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00
	33903607 Estagiários							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00		300,00	300,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							300,00		300,00		300,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>150.300,00</b>		<b>150.300,00</b>	<b>10.143,05</b>	<b>108.249,19</b>	<b>10.143,05</b>	<b>104.449,19</b>	<b>10.143,05</b>	<b>94.306,14</b>	<b>13.943,05</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	6	25	150.000,00		150.000,00		67.000,00		51.833,60		51.833,60	15.166,40
	44504200 Auxílios							67.000,00		51.833,60		51.833,60	15.166,40
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		1.267,65		1.167,65		1.167,65	100,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.003,65		903,65		903,65	100,00
	33903016 Material de expediente							264,00		264,00		264,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	28.500,00	(200,00)	28.300,00	(786,22)	7.513,31	-786,22	7.513,31	(786,22)	7.513,31	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(786,22)	5.213,31	-786,22	5.213,31	(786,22)	5.213,31	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							300,00		300,00		300,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	29	2.800,00	200,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		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	9.485,00	35.326,50	9.485,00	35.326,50	44.673,50
	33504300 Subvenções sociais							80.000,00	9.485,00	35.326,50	9.485,00	35.326,50	44.673,50
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>216.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>713,78</b>	<b>158.780,96</b>	<b>10.198,78</b>	<b>98.841,06</b>	<b>8.698,78</b>	<b>97.341,06</b>	<b>61.439,90</b>
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		1.125,00					1.125,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.125,00					1.125,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	53.300,00		53.300,00		2.100,00					2.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.100,00					2.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>				<b>75.600,00</b>		<b>75.600,00</b>		<b>3.225,00</b>					<b>3.225,00</b>
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	4.400,00		4.400,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	65.000,00	(64.980,00)	20,00							
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	15.000,00		15.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	62.300,00	(62.000,00)	300,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>				<b>157.700,00</b>	<b>(126.980,00)</b>	<b>30.720,00</b>							
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517		96.000,00	96.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109</b>					<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.625.500,00</b>	<b>91.520,00</b>	<b>1.717.020,00</b>	<b>88.453,36</b>	<b>1.175.235,76</b>	<b>87.864,66</b>	<b>1.021.559,15</b>	<b>96.995,24</b>	<b>922.667,44</b>	<b>252.568,32</b>
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	500.000,00	490.000,00	990.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	317.498,00	(18.659,20)	298.838,80		4.620,65		1.673,63		1.673,63	2.947,02
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							1.673,63		1.673,63		1.673,63	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							1.989,52					1.989,52
	44905235 Equipamentos de processamento d							957,50					957,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	44	300.000,00		300.000,00	28,31	13.806,31	218,31	13.806,31		13.588,00	218,31
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.656,00		5.656,00		5.656,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.220,00		3.220,00		3.220,00	
	44905242 Mobiliário em geral							4.712,00		4.712,00		4.712,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							218,31	218,31	218,31			218,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	100.000,00	133.767,06	233.767,06		60.351,56		32.240,40		32.240,40	28.111,16
	44905199 Outras obras e instalações							60.351,56		32.240,40		32.240,40	28.111,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	46	1.000,00	140.000,00	141.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	511		43.200,00	43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
	44905199 Outras obras e instalações							43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	512		172.800,00	172.800,00	(27.834,36)	114.245,64	6.615,55	6.615,55	6.615,55	6.615,55	107.630,09



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	95	516		203.942,70	203.942,70	(27.834,36)	114.245,64	6.615,55	6.615,55	6.615,55	6.615,55	107.630,09
10.301.0212.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c	1	47	3.610.000,00		3.610.000,00	311.722,54	3.022.014,51	311.722,54	3.022.014,51	329.317,07	2.794.366,99	227.647,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts	1	48	1.100.000,00		1.100.000,00	95.602,43	884.400,68	69.737,76	858.536,01	100.000,82	788.798,25	95.602,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	49	2.000,00		2.000,00	25.864,67	239.269,67		213.405,00	27.054,66	213.405,00	25.864,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	800.000,00		800.000,00	5.492,00	639.755,60	101.686,65	274.022,18	102.570,45	274.022,18	365.733,42
	33903007 Gêneros de alimentação							143.850,78	907,44	6.826,58	907,44	6.826,58	137.024,20
	33903021 Material de copa e cozinha							33,00		19,80		19,80	13,20
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	10.760,00		8.760,00		8.760,00	2.000,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.492,00	373.602,38	53.079,21	181.815,91	53.079,21	181.815,91	191.786,47
	33903017 Material de processamento de dad							1.164,90		1.164,90		1.164,90	
	33903019 Material de acondicionamento e e							327,75					327,75
	33903009 Material farmacológico							91.109,91	47.700,00	61.397,61	48.583,80	61.397,61	29.712,30
	33903039 Material para manutenção de veí							18.906,88		14.037,38		14.037,38	4.869,50
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 FÍ	1	52	70.000,00	11.300,00	81.300,00	15.791,90	80.295,90	15.927,72	75.787,32	7.444,40	67.304,00	12.991,90
	33903618 Manutenção e conservação de eq							120,00		120,00		120,00	
	33903615 Locação de imóveis						4.258,58	4.258,58					4.258,58
	33903620 Manutenção e conservação de ve							320,00		320,00		320,00	
	33903607 Estagiários						11.283,32	75.283,32	15.927,72	75.283,32	7.444,40	66.800,00	8.483,32
	33903699 Outros serviços de pessoa física						250,00	314,00		64,00		64,00	250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	2.199.000,00	305.723,98	2.504.723,98	(95.366,41)	1.923.358,35	40.105,77	1.596.680,84	60.738,87	1.559.732,33	363.626,02
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							119.449,48	15.154,11	112.607,26	15.154,11	112.607,26	6.842,22
	33903958 Serviços de telecomunicações						(101.366,41)	116.475,21	7.171,97	85.747,20	7.171,97	85.747,20	30.728,01
	33903990 Serviços de publicidade legal							23.762,00	4.013,77	9.133,63	4.013,77	9.133,63	14.628,37
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.767,00		3.767,00		3.767,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							56.731,45		51.611,95		51.611,95	5.119,50
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.459,00		1.459,00		1.459,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.012,51	468,75	2.373,01	468,75	2.373,01	1.639,50
	33903943 Serviços de energia elétrica							28.000,00	3.148,83	25.468,82	1.872,67	22.319,99	5.680,01
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.000,00	1.569.701,70	10.148,34	1.304.512,97	32.057,60	1.270.713,29	298.988,41
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	54	50.000,00		50.000,00	(250,00)	34.712,43	-250,00	34.712,43	(250,00)	34.712,43	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						(250,00)	34.712,43	-250,00	34.712,43	(250,00)	34.712,43	
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	14.500,00	115.300,00	14.500,00	115.300,00	73.804,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							189.104,00	14.500,00	115.300,00	14.500,00	115.300,00	73.804,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	488		8.855,88	8.855,88		8.855,88		8.855,88		8.855,88	
	33909302 Restituições							8.855,88		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		18.750,57	
	33909302 Restituições							18.750,57		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 C	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	7.539,07	20.003,52		1.491,95		1.491,95	18.511,57
	33903099 Outros materiais de consumo						3.917,24	5.409,19		1.491,95		1.491,95	3.917,24
	33903035 Material laboratorial						3.621,83	3.621,83					3.621,83



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	33903007 Gêneros de alimentação Material de distribuição gratuita	5	60	25.000,00		25.000,00		10.972,50					10.972,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	61	1.000,00		1.000,00		1.000,00	250,00	250,00			1.000,00
33903630	Serviços médicos e odontológicos							1.000,00	250,00	250,00			1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	62	4.036.100,00	(927.000,00)	3.109.100,00	155,00	3.000.405,00	40.503,59	1.964.548,10	340.503,59	1.964.548,10	1.035.856,90
33903916	Manutenção e conservação de be							250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						155,00	3.000.155,00	40.253,59	1.964.298,10	340.253,59	1.964.298,10	1.035.856,90
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 C	2	65	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	66	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	67	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	1.000,00		1.000,00	322,79	322,79					322,79
33903026	Material elétrico e eletrônico						322,79	322,79					322,79
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	69	20.000,00		20.000,00		7.249,50	7.249,50	7.249,50	7.249,50	7.249,50	
33903200	Material de distribuição gratuita							7.249,50	7.249,50	7.249,50	7.249,50	7.249,50	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00							
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	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		31.512,12		31.512,12		31.512,12	
33903009	Material farmacológico							30.242,12		30.242,12		30.242,12	
33903036	Material hospitalar							1.270,00		1.270,00		1.270,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	10.000,00		10.000,00		3.485,94		3.135,94		3.135,94	350,00
33903990	Serviços de publicidade legal							102,00		102,00		102,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							2.653,94		2.303,94		2.303,94	350,00
33903917	Manutenção e conservação de má							730,00		730,00		730,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	1.000,00		1.000,00		369,00		369,00		369,00	
33903007	Gêneros de alimentação							369,00		369,00		369,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	77	900,00		900,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	78	2.400,00	350.000,00	352.400,00		297.346,13	1.500,00	297.237,53	2.115,00	297.237,53	108,60
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol							108,60					108,60
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							292.215,53		292.215,53		292.215,53	
33903941	Fornecimento de alimentação							690,00		690,00		690,00	
33903917	Manutenção e conservação de má							3.504,00	1.500,00	3.504,00	1.500,00	3.504,00	
33903919	Manutenção e conservação de ve							828,00		828,00	615,00	828,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	79	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	80	131.000,00		131.000,00	79.992,00	85.985,67		5.993,67		5.993,67	79.992,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						79.992,00	85.985,67		5.993,67		5.993,67	79.992,00
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												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c 31901101 Vencimentos e salários	1	82	830.500,00		830.500,00	65.569,84	650.421,98	65.569,84	650.421,98	64.490,06	595.870,54	54.551,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in	1	83	230.000,00		230.000,00	19.865,15	180.646,91	14.866,28	175.648,04	19.404,13	160.781,76	19.865,15
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 33903009 Material farmacológico	1	85	120.000,00		120.000,00	(39,79)	48.024,31		44.981,27		44.981,27	3.043,04
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	86	1.500,00		1.500,00	(39,79)	48.024,31		44.981,27		44.981,27	3.043,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33903615 Locação de imóveis	1	87	70.000,00		70.000,00		69.765,23		66.632,76	6.793,36	52.976,77	16.788,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol 33903969 Seguros em geral 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903917 Manutenção e conservação de má	1	88	2.197.500,00	(15.000,00)	2.182.500,00	20.198,69	2.073.973,47	41.891,06	1.199.902,89	64.242,93	1.131.847,28	942.126,19
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	89	1.000,00		1.000,00	20.198,69	1.588.308,32	5.998,69	992.566,55	28.600,56	924.760,94	663.547,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	90	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302 Restituições	92	489		3.431,16	3.431,16		3.431,16		3.431,16		3.431,16	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302 Restituições	2	498		75,00	75,00		29,88		29,88		29,88	
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais 33504300 Subvenções sociais	1	91	4.674.800,00	35.200,00	4.710.000,00		4.710.000,00		4.710.000,00	292.500,00	3.322.900,00	1.387.100,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	92	1.000,00		1,000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	93	1,000,00		1,000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	94	1,000,00		1,000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903036 Material hospitalar 33903035 Material laboratorial 33903009 Material farmacológico 33903026 Material elétrico e eletrônico 33903007 Gêneros de alimentação	2	95	44.500,00		44.500,00	25.837,41	43.455,59	17.244,48	17.244,48	17.217,18	17.217,18	26.238,41
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 FÍ 33903630 Serviços médicos e odontológicos	2	97	1,000,00		1,000,00	500,00	500,00					500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903917 Manutenção e conservação de má	2	98	8.400,00	115.000,00	123.400,00	26.555,20	120.377,03	4.626,16	98.447,99	97.901,71	97.901,71	22.475,32
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	99	1,000,00		1,000,00	26.105,20	119.927,03	4.626,16	98.447,99	97.901,71	97.901,71	22.025,32
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)						450,00	450,00					450,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	100	1,000,00		1,000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	101	1,000,00		1,000,00							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	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	40.000,00	196.900,00	39.064,03	194.190,52	9.020,00	150.433,39	10.482,50	150.433,39	43.757,13
	33903020							173,70		173,70			173,70
	33903035							9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	33903099							1.500,00		1.500,00			1.500,00
	33903017							33.048,52		33.048,52			33.048,52
	33903007							4.822,02		4.822,02			4.822,02
	33903026							834,72		834,72			834,72
	33903001							2.416,42		2.416,42			2.416,42
	33903016							65.701,60		65.701,60			65.701,60
	33903009							45.227,49		45.227,49			45.227,49
	33903036							18.000,95		18.000,95			18.000,95
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 FÍ	5	105	1.000,00	19.000,00	20.000,00	8.025,36	9.025,36	6.769,02	6.769,02			9.025,36
	33903615							6.425,36		6.425,36			6.425,36
	33903699							1.600,00		1.600,00			1.600,00
	33903630							1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	106	428.000,00	517.000,00	945.000,00	127.601,06	930.888,17	150.471,59	903.987,73	148.656,59	857.700,64	73.187,53
	33903999							125.251,06		125.251,06			125.251,06
	33903950							2.350,00		2.350,00			2.350,00
	33903917							1.960,00		1.960,00			1.960,00
	33903919							4.869,50		4.869,50			4.869,50
	33903990							204,00		204,00			204,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	107	20.000,00	(19.000,00)	1.000,00		400,00		400,00			400,00
	33904800							400,00		400,00			400,00
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		5.987,70		5.987,70	1.509,76
	33903009							6.844,96		5.335,20		5.335,20	1.509,76
	33903007							652,50		652,50		652,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	31.800,00		31.800,00		19.489,19		16.033,14		16.033,14	3.456,05
	33903999							19.489,19		16.033,14		16.033,14	3.456,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	112	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	113	1.000,00		1.000,00		829,00		829,00		829,00	
	33903919							475,00		475,00		475,00	
	33903990							354,00		354,00		354,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00					760,00
	33903036							760,00		760,00			760,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00		250,00					250,00
	33903630							250,00					250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	116	1.000,00		1.000,00		980,00					980,00
	33903917							580,00					580,00
	33903950							400,00					400,00
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	117	1.000.000,00	(80.000,00)	920.000,00	(6.832,06)	849.297,95		755.557,36	2.105,40	755.557,36	93.740,59
	33903036							123.982,80		116.835,79		116.835,79	7.147,01
	33903026							420,20		420,20		420,20	
	33903007							55.587,16		43.589,70		43.589,70	11.997,46
	33903022							25,00		25,00		25,00	
	33903009							669.282,79		594.686,67	2.105,40	594.686,67	74.596,12





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	118	100.000,00		100.000,00	1.327,36	18.932,04	1.327,36	18.932,04	1.327,36	18.932,04	
	33903200 Material de distribuição gratuita						1.327,36	18.932,04	1.327,36	18.932,04	1.327,36	18.932,04	
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		27.710,50		6.388,60		6.388,60	21.321,90
	33903009 Material farmacológico							21.321,90					21.321,90
	33903036 Material hospitalar							6.388,60		6.388,60		6.388,60	
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	23.640,42	68.644,39	25.158,94	38.366,36	26.830,87	35.814,02	32.830,37
	33903036 Material hospitalar						3.870,00	11.912,40	7.886,40	8.042,40	7.886,40	8.042,40	3.870,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50	
	33903009 Material farmacológico						19.770,42	55.286,99	15.925,04	28.878,96	17.596,97	26.326,62	28.960,37
	33903035 Material laboratorial							97,50		97,50		97,50	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	124	16.000,00		16.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	125	1.600,00		1.600,00							
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	10.500,00		10.500,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.950,00		2.950,00		2.950,00	
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	127	271.800,00		271.800,00	27.235,74	205.434,02	27.756,34	204.235,42	25.258,77	185.543,13	19.890,89
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.696,60	15.399,38	4.696,60	15.399,38	4.696,60	15.399,38	
	31901101 Vencimentos e salários						22.539,14	190.034,64	23.059,74	188.836,04	20.562,17	170.143,75	19.890,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	70.000,00		70.000,00	7.986,69	58.002,88	5.825,94	55.842,13	6.429,54	50.016,19	7.986,69
	31901301 Fgts						2.160,75	15.900,18		13.739,43	1.739,47	13.739,43	2.160,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.825,94	42.102,70	5.825,94	42.102,70	4.690,07	36.276,76	5.825,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	130	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	131	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	2.000,00		2.000,00		295,00		195,00		195,00	100,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							295,00		195,00		195,00	100,00
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	15.000,00		15.000,00	470,04	13.398,32	10.342,04	13.050,32	10.220,00	12.928,28	470,04
	33903011 Material químico							10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	
	33903035 Material laboratorial						348,00	348,00					348,00
	33903036 Material hospitalar							644,00		644,00		644,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							163,80		163,80		163,80	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.900,48		1.900,48		1.900,48	
	33903007 Gêneros de alimentação								122,04	122,04		122,04	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	134	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	135	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	136	12.000,00		12.000,00		7.025,68	1.425,92	6.297,60	806,15	4.951,68	2.074,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.340,68	849,00	2.340,68		1.491,68	849,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							625,00	80,00	625,00	80,00	625,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							100,00					100,00





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	33903912 Locação de máquinas e equipame Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	137	4.200,00		4.200,00		3.960,00	496,92	3.331,92	726,15	2.835,00	1.125,00
10.305.0214.1009 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	500,00		500,00							
10.305.0214.2013 3.1.90.11.00	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	139	200.000,00		200.000,00	14.340,15	139.592,24	14.340,15	139.592,24	14.769,32	129.554,14	10.038,10
	31901101 Vencimentos e salários						14.340,15	132.053,00	14.340,15	132.053,00	14.769,32	122.014,90	10.038,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.539,24		7.539,24		7.539,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	60.000,00		60.000,00	4.240,38	41.245,34	3.093,17	40.098,13	4.367,29	37.004,96	4.240,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.093,17	30.086,65	3.093,17	30.086,65	3.185,74	26.993,48	3.093,17
	31901301 Fgts						1.147,21	11.158,69		10.011,48	1.181,55	10.011,48	1.147,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	13.400,00		13.400,00		3.088,95		2.429,61		659,34	659,34
	33903016 Material de expediente							1.153,55		494,21		494,21	659,34
	33903099 Outros materiais de consumo							1.935,40		1.935,40		1.935,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	1.000,00		1.000,00	60,11	348,11	348,11	348,11			348,11
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						60,11	348,11	348,11	348,11			348,11
10.305.0214.2014 3.3.90.30.00	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado MATERIAL DE CONSUMO	5	144	12.000,00		12.000,00	180,96	8.396,96		2.133,17		2.133,17	6.263,79
	33903007 Gêneros de alimentação							738,00		738,00		738,00	
	33903009 Material farmacológico						180,96	444,46		263,50		263,50	180,96
	33903017 Material de processamento de dad							632,67		632,67		632,67	
	33903036 Material hospitalar							499,00		499,00		499,00	
	33903016 Material de expediente							210,00					210,00
	33903099 Outros materiais de consumo							5.872,83					5.872,83
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	145	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	146	18.500,00		18.500,00		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 J	5	147	1.000,00		1.000,00		970,00	220,00	970,00	220,00	970,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							750,00		750,00		750,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	148	5.000,00		5.000,00							
10.305.0214.2104 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais (Saude) Subvenções sociais	1	149	1.200,00		1.200,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>24.592.498,00</b>	<b>1.548.425,78</b>	<b>26.140.923,78</b>	<b>799.782,01</b>	<b>20.998.299,39</b>	<b>1.053.263,79</b>	<b>17.755.029,96</b>	<b>1.828.028,41</b>	<b>15.777.867,62</b>	<b>5.220.431,77</b>
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150	2.100,00		2.100,00							
10.301.0215.2016 3.1.90.11.00	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	151	1.550.000,00		1.550.000,00	142.764,14	1.274.610,52	142.764,14	1.274.610,52	136.560,12	1.169.441,77	105.168,75
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							96.949,34		96.949,34		96.949,34	
	31901101 Vencimentos e salários						142.764,14	1.177.661,18	142.764,14	1.177.661,18	136.560,12	1.072.492,43	105.168,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	520.000,00		520.000,00	42.656,50	371.412,90	31.116,04	359.872,44	40.706,92	328.756,40	42.656,50
	31901301 Fgts						11.540,46	100.483,51		88.943,05	11.013,01	88.943,05	11.540,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						31.116,04	270.929,39	31.116,04	270.929,39	29.693,91	239.813,35	31.116,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	370.200,00	(80.000,00)	290.200,00		47.095,99		24.167,75		24.167,75	22.928,24
	33903016 Material de expediente							11.059,40		7.628,30		7.628,30	3.431,10
	33903009 Material farmacológico							26.706,60		7.209,46		7.209,46	19.497,14
	33903010 Material odontológico							6.528,08		6.528,08		6.528,08	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo 33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	154	5.000,00		5.000,00		1.881,91 920,00		1.881,91 920,00		1.881,91 920,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903958 Serviços de telecomunicações 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	155	231.000,00		231.000,00		180.451,63 50,00	-2.164,15	161.632,17 22,94		153.523,78 22,94	26.927,85 27,06
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	156	5.000,00		5.000,00		180.401,63	-2.164,15	161.609,23		153.500,84	26.900,79
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	157	50.000,00		50.000,00		49.992,00 49.992,00	4.600,00 4.600,00	36.300,00 36.300,00	4.600,00 4.600,00	36.300,00 36.300,00	13.692,00 13.692,00
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	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 33903010 Material odontológico	5	160	8.000,00		8.000,00		4.813,44 4.813,44		4.813,44 4.813,44		4.813,44 4.813,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903917 Manutenção e conservação de má	5	161	700,00		700,00		150,00 150,00		150,00 150,00		150,00 150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	162	1.000,00		1.000,00							
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Propríos)												
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 FÍ 33903607 Estagiários	1	164	2.000,00	1.000,00	3.000,00		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903958 Serviços de telecomunicações 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	165	20.800,00		20.800,00		14.582,18 14.112,18	1.303,22 1.235,22	14.264,58 13.822,58	1.303,22 1.235,22	14.264,58 13.822,58	317,60 289,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	166	2.000,00		2.000,00		470,00	68,00	442,00	68,00	442,00	28,00
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903010 Material odontológico	5	167	500,00	50.000,00	50.500,00	48.511,84	48.511,84					48.511,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	168	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	169	500,00	30.000,00	30.500,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	170	500,00		500,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.772.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.773.800,00</b>	<b>233.932,48</b>	<b>1.993.620,50</b>	<b>177.619,25</b>	<b>1.877.810,90</b>	<b>183.170,26</b>	<b>1.733.417,72</b>	<b>260.202,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>27.365.298,00</b>	<b>1.549.425,78</b>	<b>28.914.723,78</b>	<b>1.033.714,49</b>	<b>22.991.919,89</b>	<b>1.230.883,04</b>	<b>19.632.840,86</b>	<b>2.011.198,67</b>	<b>17.511.285,34</b>	<b>5.480.634,55</b>
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905252 Veículos de tração mecânica 44905299 Outros materiais permanentes	1	171	80.000,00		80.000,00		36.700,00 25.000,00 11.700,00		36.700,00 25.000,00 11.700,00		36.700,00 25.000,00 11.700,00	
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 44905252 Veículos de tração mecânica 44905299 Outros materiais permanentes	92	500		220.000,00	220.000,00		220.000,00 200.000,00 20.000,00		220.000,00 200.000,00 20.000,00		220.000,00 200.000,00 20.000,00	
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c	1	173	788.000,00		788.000,00	73.844,00 69.846,74 3.997,26	704.174,30 645.684,22 58.490,08	73.844,00 69.846,74 3.997,26	704.174,30 645.684,22 58.490,08	70.659,50 66.662,24 3.997,26	649.754,07 591.263,99 58.490,08	54.420,23 54.420,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts	1	174	201.000,00		201.000,00	17.258,85 12.589,56 4.669,29	171.411,20 112.835,77 58.575,43	12.589,56 12.589,56	166.741,91 112.835,77 53.906,14	15.720,01 11.467,04 4.252,97	154.152,35 100.246,21 53.906,14	17.258,85 12.589,56 4.669,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903024 Material para manutenção de bens 33903039 Material para manutenção de veí 33903007 Gêneros de alimentação 33903099 Outros materiais de consumo 33903028 Material de proteção e segurança	1	175	380.000,00		380.000,00	140.964,00 140.964,00	415.080,11 272.446,41 7.980,00	140.964,00 140.964,00	103.430,44 83.426,44 3.930,29	103.430,44 83.426,44 3.930,29	311.649,67 189.019,97 4.049,71 936,84 75.502,27 40.834,38	311.649,67 189.019,97 4.049,71 936,84 75.502,27 40.834,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	176	1.000,00		1.000,00							1.306,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903969 Seguros em geral 33903919 Manutenção e conservação de ve 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903990 Serviços de publicidade legal	1	177	286.900,00		286.900,00	587,00 320,00 165,00 102,00	66.114,46 2.331,00 63.129,56 102,00	8.937,83 8.937,83	46.757,18 1.075,00 45.130,28	7.500,00 7.500,00	45.319,35 1.075,00 43.692,45	20.795,11 1.256,00 19.437,11 102,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	178	30.000,00		30.000,00		29.924,00 29.924,00	2.500,00 2.500,00	19.800,00 19.800,00	2.500,00 2.500,00	19.800,00 19.800,00	10.124,00 10.124,00
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 C 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c 31901101 Vencimentos e salários	1	183	1.400.000,00		1.400.000,00	159.183,33 12.619,89 146.563,44	1.261.496,43 88.419,40 1.173.077,03	159.183,33 12.619,89 146.563,44	1.261.496,43 88.419,40 1.173.077,03	134.351,18 12.619,89 121.731,29	1.147.096,77 88.419,40 1.058.677,37	114.399,66 88.419,40 114.399,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts	1	184	423.000,00		423.000,00	33.656,00 24.550,56 9.105,44	339.204,57 213.229,59 125.974,98	24.550,56 24.550,56	330.099,13 213.229,59 116.869,54	33.528,92 24.457,84 9.071,08	305.548,57 188.679,03 116.869,54	33.656,00 24.550,56 9.105,44
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 33903022 Material de limpeza e produtos de h 33903007 Gêneros de alimentação 33903039 Material para manutenção de veí 33903011 Material químico 33903099 Outros materiais de consumo 33903028 Material de proteção e segurança 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903042 Ferramentas 33903021 Material de copa e cozinha 33903019 Material de condicionamento e e	1	186	454.900,00		454.900,00	112.500,00 112.500,00	434.417,38 11.547,62 73.861,08 598,08 7.560,00 1.686,00 10.092,70 318.815,70 107,20 195,00 9.954,00	8.379,10 8.379,10	64.460,68 10.832,50 381,00 7.560,00 636,00 543,40 44.400,58 107,20	8.379,10 8.379,10	64.460,68 10.832,50 381,00 7.560,00 636,00 543,40 44.400,58 107,20	369.956,70 715,12 73.480,08 598,08 7.560,00 1.050,00 9.549,30 274.415,12 195,00 9.954,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33903620 Manutenção e conservação de ve	1	187	1.000,00		1,000,00		540,00 540,00		540,00 540,00		540,00 540,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	1.200.000,00	(164.600,00)	1.035.400,00	2.917,00	944.910,01	6.167,63	791.666,19	5.427,72	772.078,39	172.831,62



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903941							2.850,00					2.850,00
	33903919						2.417,00	43.290,07	633,00	16.665,07	633,00	16.665,07	26.625,00
	33903999						500,00	607.556,18	-1.837,12	493.725,79	200,00	481.509,74	126.046,44
	33903969							1.213,76		1.213,76		1.213,76	
	33903943							290.000,00	7.371,75	280.061,57	4.594,72	272.689,82	17.310,18
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	189	75.000,00		75.000,00		74.936,00	7.300,00	58.300,00	7.300,00	58.300,00	16.636,00
	33904601							74.936,00	7.300,00	58.300,00	7.300,00	58.300,00	16.636,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	190	130.000,00		130.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	43.000,00	10.000,00	53.000,00	4.537,03	46.873,63	3.309,57	45.646,17	4.779,95	42.336,60	4.537,03
	31901302						3.309,57	34.192,24	3.309,57	34.192,24	3.486,76	30.882,67	3.309,57
	31901301						1.227,46	12.681,39		11.453,93	1.293,19	11.453,93	1.227,46
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							206,00		194,00		194,00	12,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	194	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	20.000,00		20.000,00	(1.588,33)	15.872,20	3.844,69	8.266,42	380,27	4.705,67	11.166,53
	33903941							1.425,00					1.425,00
	33903958						(1.588,33)	4.467,20	283,94	2.531,75	283,94	2.531,75	1.935,45
	33903999							7.230,00	3.450,00	3.450,00			7.230,00
	33903916							950,00		950,00		950,00	
	33903943							1.800,00	110,75	1.334,67	96,33	1.223,92	576,08
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	196	42.000,00		42.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	13.000,00	22.000,00	35.000,00	12.448,93	31.604,10	9.080,94	28.236,11	2.815,91	19.155,17	12.448,93
	31901301						3.367,99	8.812,24		5.444,25	761,83	5.444,25	3.367,99
	31901302						9.080,94	22.791,86	9.080,94	22.791,86	2.054,08	13.710,92	9.080,94
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		2.455,95	25,87	1.791,29	25,87	1.791,29	664,66
	33903007							796,00	25,87	131,34	25,87	131,34	664,66
	33903026							330,95		330,95		330,95	
	33903024							1.329,00		1.329,00		1.329,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	200	1.400,00		1.400,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	150.000,00		150.000,00		145.550,00	10.233,93	109.467,61	10.135,87	99.233,68	46.316,32
	33903943							145.000,00	10.233,93	109.467,61	10.135,87	99.233,68	45.766,32
	33903999							550,00					550,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>			<b>5.785.300,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>5.872.700,00</b>	<b>556.307,81</b>	<b>4.941.470,34</b>	<b>329.947,01</b>	<b>3.997.767,86</b>	<b>303.504,30</b>	<b>3.744.597,03</b>	<b>1.196.873,31</b>
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	80.000,00	184.000,00	264.000,00	152,59	165.643,37		19.390,22		19.390,22	146.253,15
	44905199						152,59	165.643,37		19.390,22		19.390,22	146.253,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	470.000,00	(184.000,00)	286.000,00		6.113,10		6.113,10		6.113,10	
	44905242							550,00		550,00		550,00	
	44905299							1.568,10		1.568,10		1.568,10	
	44905212							3.880,00		3.880,00		3.880,00	
	44905234							115,00		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							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206	485.900,00		485.900,00		295.300,00		174.769,43		147.650,00	147.650,00
	44905199 Outras obras e instalações							295.300,00		174.769,43		147.650,00	147.650,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	321.000,00	(69.132,28)	251.867,72	100.000,00	100.000,00					100.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						100.000,00	100.000,00					100.000,00
4.4.90.93.02	Restituições	2	515		77.248,03	77.248,03		77.248,03		77.248,03		77.248,03	
	44909302 Restituições							77.248,03		77.248,03		77.248,03	
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	208	1.350.000,00		1.350.000,00	75.857,00	933.868,38	75.857,00	933.868,38	91.663,11	881.996,12	51.872,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.629,89	72.565,61	7.629,89	72.565,61	7.629,89	72.565,61	
	31901101 Vencimentos e salários						68.227,11	861.302,77	68.227,11	861.302,77	84.033,22	809.430,51	51.872,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	450.000,00		450.000,00	21.213,41	273.746,01	15.423,61	267.956,21	29.005,72	252.532,60	21.213,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.423,61	193.966,54	15.423,61	193.966,54	21.107,72	178.542,93	15.423,61
	31901301 Fgts						5.789,80	79.779,47		73.989,67	7.898,00	73.989,67	5.789,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	1.059.500,00	(10.000,00)	1.049.500,00	70.948,82	584.788,12	26.780,03	158.537,30	18.561,64	150.318,91	434.469,21
	33903039 Material para manutenção de veí							6.155,00		4.518,20		4.518,20	1.636,80
	33903007 Gêneros de alimentação						2.157,68	31.322,75		3.505,63		3.505,63	27.817,12
	33903021 Material de copa e cozinha							28,42		28,42		28,42	
	33903099 Outros materiais de consumo						400,00	40.914,55		37.647,23		37.647,23	3.267,32
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.300,75	2.050,75					2.050,75
	33903028 Material de proteção e segurança							3.824,20					3.824,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.159,50	88,32	88,32	88,32	88,32	2.071,18
	33903016 Material de expediente						279,50	3.532,00		312,00		312,00	3.220,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							498,18					498,18
	33903024 Material para manutenção de bens						587,89	166.185,53	8.218,39	79.644,82		71.426,43	94.759,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						66.223,00	328.117,24	18.473,32	32.792,68	18.473,32	32.792,68	295.324,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	211	30.000,00	10.000,00	40.000,00		32.300,00	1.701,20	6.634,62	1.156,82	6.090,24	26.209,76
	33903607 Estagiários							18.000,00	1.701,20	6.634,62	1.156,82	6.090,24	11.909,76
	33903606 Serviços técnicos profissionais							14.300,00					14.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212	1.000.000,00	(60.000,00)	940.000,00		711.187,93	11.057,38	463.983,24	82.489,86	454.496,00	256.691,93
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							350.910,01	9.295,12	167.919,83	10.692,00	158.432,59	192.477,42
	33903905 Serviços técnicos profissionais							14.500,00					14.500,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.381,64	128,90	521,42	128,90	521,42	860,22
	33903969 Seguros em geral							1.860,55		1.860,55		1.860,55	
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.267,23	158,12	1.158,08	158,12	1.158,08	4.109,15
	33903917 Manutenção e conservação de má							3.200,00		880,00		880,00	2.320,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							11.082,50		1.873,93		1.873,93	9.208,57
	33903943 Serviços de energia elétrica							308.200,00		275.924,46	70.035,60	275.924,46	32.275,54
	33903990 Serviços de publicidade legal							11.486,00	1.475,24	10.544,97	1.475,24	10.544,97	941,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	25.000,00		25.000,00		92,94		92,94		92,94	
	33909302 Restituições							92,94		92,94		92,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	214	300.000,00	(160,00)	299.840,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	215	60.000,00		60.000,00		59.916,00	5.500,00	46.200,00	5.500,00	46.200,00	13.716,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							59.916,00	5.500,00	46.200,00	5.500,00	46.200,00	13.716,00
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	
	33909302 Restituições							13.239,19		13.239,19		13.239,19	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	510		73.462,13	73.462,13		73.419,71		73.419,71		73.419,71	
	33909302 Restituições							73.419,71		73.419,71		73.419,71	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>5.792.400,00</b>	<b>34.657,07</b>	<b>5.827.057,07</b>	<b>268.171,82</b>	<b>3.326.862,78</b>	<b>136.319,22</b>	<b>2.241.452,37</b>	<b>228.377,15</b>	<b>2.128.787,06</b>	<b>1.198.075,72</b>
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	217	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00					11.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						11.000,00	11.000,00					11.000,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	218	10.000,00		10.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	13.000,00		13.000,00	480,00	2.390,13	85,13	1.910,13		1.825,00	565,13
33903963	Serviços gráficos e editoriais							875,00		875,00		875,00	
33903917	Manutenção e conservação de má							950,00		950,00		950,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						480,00	565,13	85,13	85,13			565,13
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>13.390,13</b>	<b>85,13</b>	<b>1.910,13</b>		<b>1.825,00</b>	<b>11.565,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>11.631.700,00</b>	<b>122.057,07</b>	<b>11.753.757,07</b>	<b>835.959,63</b>	<b>8.281.723,25</b>	<b>466.351,36</b>	<b>6.241.130,36</b>	<b>531.881,45</b>	<b>5.875.209,09</b>	<b>2.406.514,16</b>
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 Gestã Ambi												
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 C	1	225	230.000,00		230.000,00	28.590,56	225.249,10	28.590,56	225.249,10	28.230,31	202.928,86	22.320,24
31901101	Vencimentos e salários						28.590,56	223.982,79	28.590,56	223.982,79	28.230,31	201.662,55	22.320,24
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c							1.266,31		1.266,31		1.266,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	60.000,00		60.000,00	7.939,39	58.192,33	6.166,98	56.419,92	7.825,17	50.252,94	7.939,39
31901301	Fgts						1.772,41	12.455,66		10.683,25	1.741,51	10.683,25	1.772,41
31901302	Contribuições previdenciárias - in						6.166,98	45.736,67	6.166,98	45.736,67	6.083,66	39.569,69	6.166,98
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	1.699,10	5.273,76	1.343,10	4.917,76	1.343,10	4.917,76	356,00
33903024	Material para manutenção de bens							1.550,00		1.550,00		1.550,00	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							340,00		340,00		340,00	
33903017	Material de processamento de dad							207,70		207,70		207,70	
33903099	Outros materiais de consumo						1.699,10	3.176,06	1.343,10	2.820,06	1.343,10	2.820,06	356,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	229	6.000,00	600,00	6.600,00	532,56	6.532,56	3.266,28	6.532,56	1.633,14	4.899,42	1.633,14
33903607	Estagiários						532,56	6.532,56		6.532,56	1.633,14	4.899,42	1.633,14
33903618	Manutenção e conservação de eq												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	63.600,00	30.000,00	93.600,00	4.612,00	20.026,75	1.300,00	16.714,75	1.000,00	16.414,75	3.612,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						3.750,00	18.615,65	1.300,00	16.165,65	1.000,00	15.865,65	2.750,00
33903917	Manutenção e conservação de má						760,00	1.309,10		549,10		549,10	760,00
33903990	Serviços de publicidade legal						102,00	102,00					102,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	232	6.000,00	2.000,00	8.000,00		7.950,00	1.100,00	7.200,00	1.100,00	7.200,00	750,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							7.950,00	1.100,00	7.200,00	1.100,00	7.200,00	750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>441.900,00</b>	<b>(17.400,00)</b>	<b>424.500,00</b>	<b>43.373,61</b>	<b>323.224,50</b>	<b>41.766,92</b>	<b>317.034,09</b>	<b>41.131,72</b>	<b>286.613,73</b>	<b>36.610,77</b>
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	157.500,00	(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							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hidricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	236	1.200.000,00		1.200.000,00	99.895,64	857.991,97	99.895,64	857.991,97	93.418,42	784.360,48	73.631,49
	31901101 Vencimentos e salários						95.609,09	794.798,25	95.609,09	794.798,25	89.131,87	721.166,76	73.631,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.286,55	63.193,72	4.286,55	63.193,72	4.286,55	63.193,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	434.900,00		434.900,00	28.789,64	246.584,40	21.000,76	238.795,52	26.971,84	217.794,76	28.789,64
	31901301 Fgts						7.788,88	66.712,11		58.923,23	7.297,11	58.923,23	7.788,88
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.000,76	179.872,29	21.000,76	179.872,29	19.674,73	158.871,53	21.000,76
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	4.339,40	498.400,74	32.549,33	346.182,41	36.475,83	345.492,41	152.908,33
	33903019 Material de condicionamento e e							2.248,66		78,66		78,66	2.170,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.665,82		237,36		237,36	1.428,46
	33903028 Material de proteção e segurança							5.200,30		2.220,00		2.220,00	2.980,30
	33903016 Material de expediente							2.775,11		2.775,11		2.775,11	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.272,08	2.402,94		989,58		989,58	1.413,36
	33903011 Material químico							118.849,61		66.703,11	4.616,50	66.703,11	52.146,50
	33903042 Ferramentas						150,00	726,60		576,60		576,60	150,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.917,32	166.583,78		688,92	(1,08)	150.898,26	15.685,52
	33903024 Material para manutenção de bens							73.811,40	26.794,84	69.157,30	26.794,84	69.157,30	4.654,10
	33903007 Gêneros de alimentação							48.692,71		915,21		915,21	47.777,50
	33903039 Material para manutenção de veí							6.931,35		6.388,02		6.388,02	543,33
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							63.395,00	5.065,57	44.049,20	5.065,57	44.049,20	19.345,80
	33903017 Material de processamento de dad							2.979,00		504,00		504,00	2.475,00
	33903035 Material laboratorial							2.008,46					2.008,46
	33903021 Material de copa e cozinha							130,00					130,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	240	10.000,00		10.000,00		8.837,30		6.360,00		6.360,00	2.477,30
	33903620 Manutenção e conservação de ve							360,00		360,00		360,00	
	33903607 Estagiários							8.477,30		6.000,00		6.000,00	2.477,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	241	1.200.000,00	60.000,00	1.260.000,00	(13.850,26)	1.134.687,47	86.493,99	907.245,58	63.247,78	824.995,64	309.691,83
	33903990 Serviços de publicidade legal							5.408,00		376,68		2.735,41	2.672,59
	33903911 Locação de softwares							47.755,44		21.224,64		21.224,64	26.530,80
	33903943 Serviços de energia elétrica							800.000,00	74.284,02	648.619,74	53.707,88	574.335,72	225.664,28
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.546,00	9.874,00	400,00	7.158,00	400,00	7.158,00	2.716,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							27.578,38		24.687,00		24.687,00	2.891,38
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.500,00		210,00		210,00	1.290,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							884,99		884,99		884,99	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(697,30)	116.495,19		9.714,77	7.044,70	73.772,75	42.722,44
	33903958 Serviços de telecomunicações						(14.698,96)	19.008,00	1.332,17	13.949,62	1.332,17	13.949,62	5.058,38
	33903963 Serviços gráficos e editoriais												
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.335,22	237,02	1.216,49	237,02	1.216,49	118,73
	33903981 Serviços bancários							101.130,75		101.130,75		101.130,75	
	33903916 Manutenção e conservação de be							2.780,00		2.780,00		2.780,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							937,50	149,33	910,27	149,33	910,27	27,23
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	243	50.000,00		50.000,00		49.948,00	4.700,00	37.300,00	4.700,00	37.300,00	12.648,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							49.948,00	4.700,00	37.300,00	4.700,00	37.300,00	12.648,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.603.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.623.400,00</b>	<b>119.174,42</b>	<b>2.796.449,88</b>	<b>244.639,72</b>	<b>2.393.875,48</b>	<b>224.813,87</b>	<b>2.216.303,29</b>	<b>580.146,59</b>
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	244	50.400,00		50.400,00							
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	245	11.000,00		11.000,00							





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903912 Locação de máquinas e equipame	6	246	10.000,00		10.000,00	350,00	350,00					350,00
							350,00	350,00					350,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>71.400,00</b>		<b>71.400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>4.116.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.119.300,00</b>	<b>162.898,03</b>	<b>3.120.024,38</b>	<b>286.406,64</b>	<b>2.710.909,57</b>	<b>265.945,59</b>	<b>2.502.917,02</b>	<b>617.107,36</b>
0205	Secretaria de Finanças												
020501	Divisão de Finanças												
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	247	40.000,00		40.000,00		5.573,00		5.573,00		5.573,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							680,00		680,00		680,00	
	44905242 Mobiliário em geral							4.893,00		4.893,00		4.893,00	
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	248	430.000,00	120.000,00	550.000,00	59.862,16	531.306,71	59.862,16	531.306,71	58.723,53	490.201,55	41.105,16
	31901101 Vencimentos e salários						54.316,11	492.551,87	54.316,11	492.551,87	53.177,48	451.446,71	41.105,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.546,05	38.754,84	5.546,05	38.754,84	5.546,05	38.754,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	120.000,00		120.000,00	10.121,57	97.206,82	7.758,77	94.844,02	10.201,24	87.085,25	10.121,57
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.758,77	75.346,25	7.758,77	75.346,25	7.863,28	67.587,48	7.758,77
	31901301 Fgts						2.362,80	21.860,57		19.497,77	2.337,96	19.497,77	2.362,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	15.000,00	5.000,00	20.000,00	500,00	19.441,41	500,00	4.853,68		4.353,68	15.087,73
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	1.385,90	500,00	1.385,90		885,90	500,00
	33903017 Material de processamento de dad							314,00		134,00		134,00	180,00
	33903007 Gêneros de alimentação							10.351,73					10.351,73
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.101,63		2.101,63		2.101,63	
	33903016 Material de expediente							5.288,15		1.232,15		1.232,15	4.056,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00		5.000,00		4.584,00	272,22	3.964,72	272,22	3.964,72	619,28
	33903607 Estagiários							4.584,00	272,22	3.964,72	272,22	3.964,72	619,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	880.000,00	(1.500,00)	878.500,00	74.312,95	533.847,36	16.365,99	200.736,62	16.014,81	196.701,84	337.145,52
	33903947 Serviços de comunicação em gera						2.664,24	29.246,15	2.664,24	29.246,15	2.664,24	29.246,15	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.863,36		7.863,36		7.863,36	
	33903917 Manutenção e conservação de má						120,00	390,00		90,00		90,00	300,00
	33903981 Serviços bancários							183.000,00		85.147,43		85.147,43	97.852,57
	33903911 Locação de softwares							16.636,92		10.696,92		10.696,92	5.940,00
	33903969 Seguros em geral							1.411,36		1.411,36		1.411,36	
	33903966 Serviços judiciários							116,49		116,49		116,49	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							58.742,00	10.194,70	10.194,70	10.194,70	10.194,70	48.547,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.113,61	76.696,60	2.115,09	38.015,66	1.763,91	33.988,58	42.708,02
	33903958 Serviços de telecomunicações						(5.833,90)	9.206,37	539,99	6.236,19	539,99	6.228,49	2.977,88
	33903990 Serviços de publicidade legal							30.000,00	851,97	1.773,86	851,97	1.773,86	28.226,14
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							405,00		405,00		405,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.249,00	4.805,00		556,00		556,00	4.249,00
	33903908 Manutenção de software						72.000,00	107.828,11		7.748,50		7.748,50	100.079,61
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							7.500,00		1.235,00		1.235,00	6.265,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	253	500,00	1.500,00	2.000,00		1.847,94		1.847,94		1.847,94	
	33903302 Restituições							1.847,94		1.847,94		1.847,94	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	254	15.000,00		15.000,00		14.920,00	1.100,00	9.100,00	1.100,00	9.100,00	5.820,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							14.920,00	1.100,00	9.100,00	1.100,00	9.100,00	5.820,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.505.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.630.500,00</b>	<b>144.796,68</b>	<b>1.208.727,24</b>	<b>85.859,14</b>	<b>852.226,69</b>	<b>86.311,80</b>	<b>798.827,98</b>	<b>409.899,26</b>
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	13.000,00		13.000,00							
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	256	150.000,00		150.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	45.000,00	10.000,00	55.000,00	6.123,73	51.123,73	4.466,99	49.466,99	5.463,61	45.000,00	6.123,73
	31901301 Fgts						1.656,74	14.989,73		13.332,99	1.524,54	13.332,99	1.656,74



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	258	5.000,00		5.000,00	4.466,99 (19,88)	36.134,00 4.885,62	4.466,99 516,83	36.134,00 2.697,11	3.939,07 516,83	31.667,01 2.697,11	4.466,99 2.188,51
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.005,00	536,71	1.816,49	536,71	1.816,49	2.188,51
	33903017 Material de processamento de dad							500,50		500,50		500,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						(19,88)	380,12	-19,88	380,12	(19,88)	380,12	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	259	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	71.800,00		71.800,00	102,00	52.657,20		24.827,10		24.827,10	27.830,10
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							810,00		810,00		810,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	102,00					102,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							342,26		342,26		342,26	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							568,09		568,09		568,09	
	33903908 Manutenção de software							50.834,85		23.106,75		23.106,75	27.728,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	500,00		500,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	262	5.000,00	1.000,00	6.000,00		5.948,00	700,00	5.900,00	700,00	5.900,00	48,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação							5.948,00	700,00	5.900,00	700,00	5.900,00	48,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>295.300,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>306.300,00</b>	<b>6.205,85</b>	<b>114.614,55</b>	<b>5.683,82</b>	<b>82.891,20</b>	<b>6.680,44</b>	<b>78.424,21</b>	<b>36.190,34</b>
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	263	400.000,00		400.000,00	29.485,07	274.238,71	29.485,07	274.238,71	29.485,07	253.599,14	20.639,57
	31900101 Proventos - pessoal civil						29.485,07	274.238,71	29.485,07	274.238,71	29.485,07	253.599,14	20.639,57
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	264	85.700,00		85.700,00	6.399,99	59.480,49	6.399,99	59.480,49	6.399,99	55.000,50	4.479,99
	31900301 Pessoal civil						6.399,99	59.480,49	6.399,99	59.480,49	6.399,99	55.000,50	4.479,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	12.000,00		12.000,00		11.965,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	3.165,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação							11.965,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	3.165,00
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	68.697,53	584.135,82	68.697,53	584.135,82	248.836,62
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							832.972,44	68.697,53	584.135,82	68.697,53	584.135,82	248.836,62
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	38.920,15	259.103,04	38.920,15	259.103,04	40.457,98	259.103,04	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						38.920,15	259.103,04	38.920,15	259.103,04	40.457,98	259.103,04	
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	53.625,14	263.625,14	53.625,14	233.625,14	110.784,56	233.625,14	15.739,64	138.580,22	95.044,92
	46907102 Amortização da dívida contratada c						53.625,14	233.625,14	110.784,56	233.625,14	15.739,64	138.580,22	95.044,92
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	231,52	2.983,02	231,52	2.983,02	231,52	2.751,50	231,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							72,00		72,00		72,00	
	31901399 Outras obrigações patronais						231,52	2.911,02	231,52	2.911,02	231,52	2.679,50	231,52
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.984.600,00</b>	<b>223.625,14</b>	<b>2.208.225,14</b>	<b>128.661,87</b>	<b>1.674.367,84</b>	<b>255.618,82</b>	<b>1.422.366,22</b>	<b>162.111,73</b>	<b>1.301.970,22</b>	<b>372.397,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>3.785.400,00</b>	<b>359.625,14</b>	<b>4.145.025,14</b>	<b>279.664,40</b>	<b>2.997.709,63</b>	<b>347.161,78</b>	<b>2.357.484,11</b>	<b>255.103,97</b>	<b>2.179.222,41</b>	<b>818.487,22</b>
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00		6.200,00		6.200,00		6.200,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							6.200,00		6.200,00		6.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	271	32.500,00	(32.500,00)								
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	272	330.000,00		330.000,00	19.188,66	154.842,23	19.188,66	154.842,23	17.944,55	141.273,31	13.568,92
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.030,17	2.457,80	1.030,17	2.457,80	1.030,17	2.457,80	
	31901101 Vencimentos e salários						18.158,49	152.384,43	18.158,49	152.384,43	16.914,38	138.815,51	13.568,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	95.000,00		95.000,00	5.652,25	50.080,89	4.123,05	48.551,69	5.075,58	44.428,64	5.652,25
	31901301 Fgts						1.529,20	13.549,12		12.019,92	1.373,18	12.019,92	1.529,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.123,05	36.531,77	4.123,05	36.531,77	3.702,40	32.408,72	4.123,05



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	130.000,00	(17.000,00)	113.000,00		29.942,05	1.530,48	9.318,11	1.530,48	9.318,11	20.623,94
	33903024							141,05					141,05
	33903001							23.989,80	1.530,48	6.391,11	1.530,48	6.391,11	17.598,69
	33903020							2.884,20					2.884,20
	33903099							2.927,00		2.927,00		2.927,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	55.600,00	(45.000,00)	10.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	123.000,00	(10.000,00)	113.000,00	(17.907,73)	65.824,19	5.428,19	53.140,59	4.633,16	49.590,42	16.233,77
	33903943							32.000,00	3.550,17	25.093,90	2.755,14	21.543,73	10.456,27
	33903958						(17.907,73)	24.981,19	1.878,02	19.608,69	1.878,02	19.608,69	5.372,50
	33903969							7.998,00		7.998,00		7.998,00	
	33903917							845,00		440,00		440,00	405,00
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	277	160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	13.333,33	119.999,97	40.000,03
	33504300							160.000,00		160.000,00	13.333,33	119.999,97	40.000,03
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	278	5.900,00		5.900,00		5.900,00	1.523,34	1.523,34	1.523,34	1.523,34	4.376,66
	33504300							5.900,00	1.523,34	1.523,34	1.523,34	1.523,34	4.376,66
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>952.000,00</b>	<b>(114.500,00)</b>	<b>837.500,00</b>	<b>6.933,18</b>	<b>472.789,36</b>	<b>31.793,72</b>	<b>433.575,96</b>	<b>44.040,44</b>	<b>372.333,79</b>	<b>100.455,57</b>
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	2.500,00		2.500,00		1.302,80		1.302,80		1.302,80	
	44905242							1.302,80		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		323.831,80	323.831,80							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	514		3.238.317,94	3.238.317,94							
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	281	1.120.000,00		1.120.000,00	99.473,55	883.600,56	99.473,55	883.600,56	99.696,55	812.579,83	71.020,73
	31901199						1.068,13	28.118,85	1.068,13	28.118,85	1.068,13	28.118,85	
	31901101						98.405,42	855.481,71	98.405,42	855.481,71	98.628,42	784.460,98	71.020,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	420.000,00		420.000,00	29.488,93	267.906,18	21.510,87	259.928,12	30.039,96	238.417,25	29.488,93
	31901302						21.510,87	195.301,86	21.510,87	195.301,86	22.108,08	173.790,99	21.510,87
	31901301						7.978,06	72.604,32		64.626,26	7.931,88	64.626,26	7.978,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	220.000,00		220.000,00	4.800,00	117.599,27	2.419,50	77.739,84	2.419,50	77.739,84	39.859,43
	33903022							6.510,50		6.510,50		6.510,50	
	33903021							4.906,25		3.933,87		3.933,87	972,38
	33903014							3.618,00		3.618,00		3.618,00	
	33903020							36.742,70		7.215,70		7.215,70	29.527,00
	33903099								4.800,00	65.821,82	2.419,50	56.461,77	9.360,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	284	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	285	100.000,00		100.000,00	(6.201,82)	54.030,35	2.682,06	31.328,95	1.933,47	30.142,79	23.887,56
	33903917							1.235,00		780,00		780,00	455,00
	33903943							24.000,00	1.186,16	7.088,44	437,57	5.902,28	18.097,72
	33903958						(8.051,82)	16.144,35	1.495,90	14.660,51	1.495,90	14.660,51	1.483,84
	33903999						1.850,00	11.470,00		8.800,00		8.800,00	2.670,00
	33903905							1.181,00					1.181,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	20.000,00		20.000,00		77,60		77,60		77,60	77,60
	33903007							77,60					77,60
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	287	117.600,00		117.600,00		117.600,00		117.600,00	9.800,00	88.200,00	29.400,00
	33504300							117.600,00		117.600,00	9.800,00	88.200,00	29.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>2.060.100,00</b>	<b>3.616.649,74</b>	<b>5.676.749,74</b>	<b>127.560,66</b>	<b>1.442.116,76</b>	<b>126.085,98</b>	<b>1.371.500,27</b>	<b>143.889,48</b>	<b>1.248.382,51</b>	<b>193.734,25</b>
020704	Divisão de Educação - AEF												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		47.988,12		47.988,12	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.195,00		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		4.793,12	
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		64.236,68		64.236,68	37.759,43
	44905199 Outras obras e instalações							101.996,11		64.236,68		64.236,68	37.759,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	492		651.849,28	651.849,28	243.864,84	651.849,28	34.546,50	34.546,50	34.546,50	34.546,50	617.302,78
	44905199 Outras obras e instalações						243.864,84	651.849,28	34.546,50	34.546,50	34.546,50	34.546,50	617.302,78
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	290	2.300.000,00		2.300.000,00	184.212,08	2.019.597,57	184.212,08	2.019.597,57	231.850,50	1.885.055,98	134.541,59
	31901101 Vencimentos e salários						182.789,57	1.994.466,38	182.789,57	1.994.466,38	230.427,99	1.859.924,79	134.541,59
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.422,51	25.131,19	1.422,51	25.131,19	1.422,51	25.131,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	291	720.000,00		720.000,00	53.881,80	612.863,04	39.735,33	598.716,57	73.528,98	559.054,38	53.808,66
	31901301 Fgts						14.219,61	162.905,83	73,14	148.759,36	19.570,59	148.759,36	14.146,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						39.662,19	449.957,21	39.662,19	449.957,21	53.958,39	410.295,02	39.662,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	220.000,00		220.000,00	2.842,00	43.945,00		1.863,15		1.863,15	42.081,85
	33903007 Gêneros de alimentação							38.506,30		112,05		112,05	38.394,25
	33903024 Material para manutenção de bens							968,00		960,00		960,00	8,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.628,70		791,10		791,10	837,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						2.842,00	2.842,00					2.842,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	293	59.400,00		59.400,00		320,00		320,00		320,00	320,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							320,00		320,00		320,00	320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	300.000,00		300.000,00	(38.731,06)	245.176,20	22.176,09	194.198,09	15.490,20	177.233,77	67.942,43
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.205,00		950,00		950,00	1.255,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							151.000,00	16.148,57	111.348,78	10.278,43	95.200,21	55.799,79
	33903919 Manutenção e conservação de ve							640,00		640,00		640,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						(39.082,54)	65.135,50	5.721,52	58.680,09	4.905,77	57.864,34	7.271,16
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.265,00					3.265,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.420,00		5.420,00		5.420,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.419,00		13.419,00		13.419,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						351,48	4.091,70	306,00	3.740,22	306,00	3.740,22	351,48
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 J	1	295	200.000,00		200.000,00		177.280,93		175.360,33		175.360,33	1.920,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							177.280,93		175.360,33		175.360,33	1.920,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	62.500,00		62.500,00		6.573,93		5.805,93		5.805,93	768,00
	33903039 Material para manutenção de veí							6.573,93		5.805,93		5.805,93	768,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>3.893.400,00</b>	<b>813.845,39</b>	<b>4.707.245,39</b>	<b>446.069,66</b>	<b>3.907.590,18</b>	<b>280.670,00</b>	<b>3.142.312,94</b>	<b>355.416,18</b>	<b>2.951.144,84</b>	<b>956.445,34</b>
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	297	120.800,00	(100.000,00)	20.800,00		17.135,00		8.175,00		8.175,00	8.960,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							7.200,00					7.200,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							195,00		195,00		195,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.760,00					1.760,00
	44905299 Outros materiais permanentes												
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	298	590.000,00		590.000,00	51.479,78	460.719,14	51.479,78	460.719,14	48.870,68	422.294,89	38.424,25
	31901101 Vencimentos e salários						51.479,78	455.508,69	51.479,78	455.508,69	48.870,68	417.084,44	38.424,25
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.210,45		5.210,45		5.210,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	299	180.000,00		180.000,00	15.215,30	162.328,53	11.098,90	158.212,13	14.824,18	147.113,23	15.215,30
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.098,90	103.631,78	11.098,90	103.631,78	10.813,60	92.532,88	11.098,90



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00	31901301 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	300	1.000,00		1.000,00	4.116,40	58.696,75		54.580,35	4.010,58	54.580,35	4.116,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	301	807.100,00	41.000,00	848.100,00		808.217,86		522.947,90		522.947,90	285.269,96
	33903021 Material de copa e cozinha							1.020,00		1.020,00		1.020,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.343,50		50,00		50,00	20.293,50
	33903007 Gêneros de alimentação							761.640,36		509.885,30		509.885,30	251.755,06
	33903099 Outros materiais de consumo							10.711,10		3.719,10		3.719,10	6.992,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							14.058,50		8.273,50		8.273,50	5.785,00
	33903039 Material para manutenção de veí							444,40					444,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	302	1.000,00	6.100,00	7.100,00		7.050,00	653,26	1.603,26	326,63	1.276,63	5.773,37
	33903607 Estagiários							7.050,00	653,26	1.603,26	326,63	1.276,63	5.773,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	97.000,00		97.000,00	(7.730,00)	81.114,37	3.970,46	63.491,57	787,46	60.308,57	20.805,80
	33903916 Manutenção e conservação de be							2.450,00		2.450,00			
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52		441,52	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							7.981,00		7.981,00		7.981,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							36.000,00	3.183,00	26.696,85		23.513,85	12.486,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							20.384,58	68,00	17.152,58	68,00	17.152,58	3.232,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							4.500,00		1.420,00		1.420,00	3.080,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.357,27	719,46	7.349,62	719,46	7.349,62	2.007,65
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	3.200,00	29.000,00	3.200,00	29.000,00	10.950,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							39.950,00	3.200,00	29.000,00	3.200,00	29.000,00	10.950,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	336.000,00	168.600,00	504.600,00	57.492,00	343.203,40	12.953,10	220.909,20	14.674,52	214.212,62	128.990,78
	33903007 Gêneros de alimentação						57.492,00	343.203,40	12.953,10	220.909,20	14.674,52	214.212,62	128.990,78
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		120.096,55	36.074,50	59.585,90	12.353,20	35.506,40	84.590,15
	33903007 Gêneros de alimentação							120.096,55	36.074,50	59.585,90	12.353,20	35.506,40	84.590,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	493		52.213,28	52.213,28		52.213,28		52.213,28		52.213,28	
	33909302 Restituições							52.213,28		52.213,28		52.213,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	494		510,00	510,00		504,25		504,25		504,25	
	33909302 Restituições							504,25		504,25		504,25	
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	308	600.000,00		600.000,00		595.082,60	134.109,70	347.738,48	71.844,00	278.722,78	316.359,82
	33903007 Gêneros de alimentação							595.082,60	134.109,70	347.738,48	71.844,00	278.722,78	316.359,82
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.894.700,00</b>	<b>168.423,28</b>	<b>3.063.123,28</b>	<b>116.457,08</b>	<b>2.687.614,98</b>	<b>253.539,70</b>	<b>1.925.100,11</b>	<b>166.880,67</b>	<b>1.772.275,55</b>	<b>915.339,43</b>
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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		676,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							350,00		350,00		350,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							326,00		326,00		326,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	518		758.750,00	758.750,00	758.750,00	758.750,00					758.750,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						758.750,00	758.750,00					758.750,00
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		3.239,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							402,00		402,00		402,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.837,00		2.837,00		2.837,00	
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		331.556,66	2.390,97	24.993,11	3.090,97	24.993,11	306.563,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							16.699,72	2.390,97	10.437,11	2.390,97	10.437,11	6.262,61
	33903026 Material elétrico e eletrônico							852,24					852,24



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903021							393,82		393,82		393,82	
	33903099							10.132,72		9.500,72	700,00	9.500,72	632,00
	33903007							303.478,16		4.661,46		4.661,46	298.816,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	313	1.053.900,00	62.000,00	1.115.900,00	(3.540,87)	1.110.768,08	5.569,44	555.575,78	4.704,54	481.556,08	629.212,00
	33903990							23.252,00	2.442,24	19.422,57	2.442,24	19.422,57	3.829,43
	33903999						1.127,37	1.042.406,18	1.127,37	514.992,41	1.127,37	441.837,61	600.568,57
	33903958						(4.668,24)	11.106,76	977,55	6.493,72	977,55	6.493,72	4.613,04
	33903947							6.926,67	157,38	755,04	157,38	755,04	6.171,63
	33903901							2.211,90		1.350,00		1.350,00	861,90
	33903917							900,00					900,00
	33903969							14.006,62	698,57	6.920,43		6.221,86	7.784,76
	33903919							2.886,90		2.886,90		2.886,90	
	33903959							1.090,00		1.090,00		1.090,00	
	33903943							5.981,05	166,33	1.664,71		1.498,38	4.482,67
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		53.534,25	
	33909302							53.534,25		53.534,25		53.534,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	315	5.000,00		5.000,00		4.099,23		4.099,23		4.099,23	
	33903016							4.099,23		4.099,23		4.099,23	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	317	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	494.000,00		494.000,00		493.939,00	53.400,00	411.900,00	53.400,00	411.900,00	82.039,00
	33904601							493.939,00	53.400,00	411.900,00	53.400,00	411.900,00	82.039,00
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	131.100,00		131.100,00	(1.987,66)	98.219,01	9.360,68	78.399,17	1,69	69.040,18	29.178,83
	33903039						(5.571,16)	32.211,04	9.358,99	31.900,57		22.541,58	9.669,46
	33903028							1.798,50		1.798,50		1.798,50	
	33903001						3.583,50	64.209,47	1,69	44.700,10	1,69	44.700,10	19.509,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00		496.100,00	470,00	493.741,26	29.705,86	290.050,60	28.315,86	275.446,03	218.295,23
	33903999							452.305,75	26.992,20	249.085,09	26.992,20	235.870,52	216.435,23
	33903919						470,00	41.435,51	2.713,66	40.965,51	1.323,66	39.575,51	1.860,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	495		31.440,60	31.440,60		31.440,60		31.440,60		31.440,60	
	33909302							31.440,60		31.440,60		31.440,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	496		750,00	750,00		506,18		506,18		506,18	
	33909302							506,18		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		3.990,71	27,68	3.990,68	27,68	3.990,68	0,03
	33903039							3.990,71	27,68	3.990,68	27,68	3.990,68	0,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	98.000,00		98.000,00		94.897,96	11.060,00	70.248,96	350,00	39.990,96	54.907,00
	33903999							93.741,96	11.060,00	69.092,96	350,00	38.834,96	54.907,00
	33903919							1.156,00		1.156,00		1.156,00	
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	200.000,00		200.000,00	63.275,66	158.615,66	13.103,09	92.679,11	13.103,09	92.679,11	65.936,55
	33903039						15.316,61	15.316,61					15.316,61
	33903001						47.099,66	142.439,66	13.103,09	92.679,11	13.103,09	92.679,11	49.760,55
	33903009						859,39	859,39					859,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.800,00		10.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	568.000,00	120.000,00	688.000,00	16.774,78	562.307,24	27.955,20	349.101,80	27.955,20	349.101,80	213.205,44
	33903919						14.274,78	18.576,78	963,00	3.865,00	963,00	3.865,00	14.711,78
	33903969							12.415,23		12.415,23		12.415,23	
	33903999						2.500,00	531.315,23	26.992,20	332.821,57	26.992,20	332.821,57	198.493,66
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	39.968,21	45.736,58	8.308,37	9.358,37	5.812,50	6.862,50	38.874,08
	33903007							4.200,00	1.190,00	2.240,00	262,50	1.312,50	2.887,50
	33903099						19.983,70	21.552,07	7.118,37	7.118,37	5.550,00	5.550,00	16.002,07
	33903017						560,00	560,00					560,00
	33903016												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	267.500,00	(120.000,00)	147.500,00	19.424,51 5.489,00	19.424,51 14.516,72					19.424,51 13.845,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.329,00	3.329,00					3.329,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							2.900,00					2.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.160,00	8.287,72		671,72		671,72	7.616,00
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		3.323,69		3.323,69		3.323,69	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.990,00		2.990,00		2.990,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							333,69		333,69		333,69	
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	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	200,00	14.879,71	1.177,97	4.507,68	1.177,97	4.507,68	10.372,03
	33903099 Outros materiais de consumo						200,00	1.039,79		839,79		839,79	200,00
	33903042 Ferramentas							1.306,84		1.306,84		1.306,84	
	33903021 Material de copa e cozinha							84,90		84,90		84,90	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							11.350,00	1.177,97	1.177,97	1.177,97	1.177,97	10.172,03
	33903016 Material de expediente							1.098,18		1.098,18		1.098,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	145.700,00	(67.000,00)	78.700,00		13.220,80	630,76	5.341,64	1.226,03	4.710,88	8.509,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.056,80		1.356,80		1.356,80	7.700,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							164,00		164,00		164,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.000,00	630,76	3.820,84	1.226,03	3.190,08	809,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	333	89.000,00		89.000,00	7.703,88	46.281,16	12.042,88	38.700,16	6.264,97	32.922,25	13.358,91
	33903699 Outros serviços de pessoa física							23.949,20	4.339,00	16.368,20	4.339,00	16.368,20	7.581,00
	33903615 Locação de imóveis						7.703,88	22.331,96	7.703,88	22.331,96	1.925,97	16.554,05	5.777,91
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00	(15.894,50)	44.105,50		39.019,70		6.881,95		6.881,95	32.137,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							39.019,70		6.881,95		6.881,95	32.137,75
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00	45.894,50	112.994,50	20.658,00	112.443,00	20.658,00	112.443,00	20.658,00	112.443,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						20.658,00	112.443,00	20.658,00	112.443,00	20.658,00	112.443,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>4.246.800,00</b>	<b>1.120.717,95</b>	<b>5.367.517,95</b>	<b>907.761,00</b>	<b>4.489.702,20</b>	<b>195.390,90</b>	<b>2.151.662,68</b>	<b>166.088,50</b>	<b>2.014.516,88</b>	<b>2.475.185,32</b>
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	31.500,00		31.500,00		4.430,00		1.390,00		1.390,00	3.040,00
	44905248 Veiculos diversos							3.040,00					3.040,00
	44905299 Outros materiais permanentes							1.390,00		1.390,00		1.390,00	
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	50.000,00		50.000,00	9.339,00	34.440,00		4.846,60		4.846,60	29.593,40
	33903011 Material químico							4.846,60		4.846,60		4.846,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						200,00	200,00					200,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						9.139,00	25.029,00					25.029,00
	33903014 Material educativo e esportivo							4.364,40					4.364,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	339	133.900,00	(55.000,00)	78.900,00		33.990,52	2.612,73	17.660,97		15.048,24	18.942,28
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							33.696,52	2.612,73	17.366,97		14.754,24	18.942,28
	33903917 Manutenção e conservação de má							294,00		294,00		294,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	340	24.000,00	(24.000,00)								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>247.400,00</b>	<b>(79.000,00)</b>	<b>168.400,00</b>	<b>9.339,00</b>	<b>80.860,52</b>	<b>2.612,73</b>	<b>31.897,57</b>	<b>29.284,84</b>	<b>51.575,68</b>	
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	26.300,00		26.300,00		1.399,00		1.399,00		1.399,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.399,00		1.399,00		1.399,00	





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	519		60.000,00	60.000,00												
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura																	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	430.200,00		430.200,00	32.682,63	269.083,92	32.682,63	269.083,92	30.597,77	244.846,22	24.237,70					
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.357,99		5.357,99		5.357,99						
	31901101 Vencimentos e salários						32.682,63	263.725,93	32.682,63	263.725,93	30.597,77	239.488,23	24.237,70					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	220.000,00		220.000,00	9.664,28	77.514,02	7.049,66	74.899,40	9.128,01	67.849,74	9.664,28					
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.049,66	56.305,49	7.049,66	56.305,49	6.658,48	49.255,83	7.049,66					
	31901301 Fgts						2.614,62	21.208,53		18.593,91	2.469,53	18.593,91	2.614,62					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	40.000,00	(10.000,00)	30.000,00	200,00	8.894,23		6.624,23		6.624,23	2.270,00					
	33903016 Material de expediente							810,52		810,52		810,52						
	33903007 Gêneros de alimentação							398,00		398,00		398,00						
	33903099 Outros materiais de consumo						200,00	1.736,40		1.536,40		1.536,40	200,00					
	33903024 Material para manutenção de bens							3.879,31		3.879,31		3.879,31						
	33903026 Material elétrico e eletrônico							2.070,00					2.070,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345	40.000,00	26.200,00	66.200,00	6.157,52	66.157,52	6.959,09	66.157,52	4.019,43	63.217,86	2.939,66					
	33903607 Estagiários						6.157,52	66.157,52	6.959,09	66.157,52	4.019,43	63.217,86	2.939,66					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	120.000,00		120.000,00	(8.358,37)	46.672,01	2.132,09	30.777,32	2.135,67	29.686,67	16.985,34					
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.200,00	8.730,00	272,00	5.262,00	272,00	5.262,00	3.468,00					
	33903917 Manutenção e conservação de má							670,00		160,00		160,00	510,00					
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.590,00		1.590,00		1.590,00						
	33903916 Manutenção e conservação de be							5.472,00		5.172,00		5.172,00	300,00					
	33903958 Serviços de telecomunicações						(9.558,37)	15.700,01	776,46	7.865,16	776,46	7.858,14	7.841,87					
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.000,00	1.083,63	10.218,16	1.087,21	9.134,53	4.865,47					
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							510,00		510,00		510,00						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00		19.982,00	2.200,00	16.500,00	2.200,00	16.500,00	3.482,00					
	33904601 Indenização auxílio alimentação							19.982,00	2.200,00	16.500,00	2.200,00	16.500,00	3.482,00					
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura																	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00	2.100,00	18.900,00	6.300,00					
	33504300 Subvenções sociais							25.200,00		25.200,00	2.100,00	18.900,00	6.300,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>						<b>921.700,00</b>		<b>76.200,00</b>		<b>997.900,00</b>		<b>40.346,06</b>	<b>514.902,70</b>	<b>51.023,47</b>	<b>490.641,39</b>	<b>50.180,88</b>	<b>449.023,72</b>	<b>65.878,98</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB																	
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)																	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00	38.206,24	64.606,34					64.606,34					
	33903039 Material para manutenção de veí						14.044,00	14.044,00					14.044,00					
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						24.162,24	50.562,34					50.562,34					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	35.000,00		35.000,00		28.670,43		28.544,43		28.544,43	126,00					
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							28.331,43		28.331,43		28.331,43						
	33903919 Manutenção e conservação de ve							339,00		213,00		213,00	126,00					
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%																	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	351	53.800,00	(5.000,00)	48.800,00	5.805,00	30.035,00		22.950,00		22.950,00	7.085,00					
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.715,00		1.715,00		1.715,00						
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							5.890,00		5.890,00		5.890,00						
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							135,00		135,00		135,00						
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							16.490,00		15.210,00		15.210,00	1.280,00					
	44905235 Equipamentos de processamento d						5.805,00	5.805,00					5.805,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	352	280.000,00	502.113,38	782.113,38	228.125,86	540.832,24		63.599,89	8.782,03	63.599,89	477.232,35					
	44905199 Outras obras e instalações						228.125,86	540.832,24		63.599,89	8.782,03	63.599,89	477.232,35					
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%																	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	353	8.000.000,00		8.000.000,00	654.459,19	4.525.092,64	654.459,19	4.525.092,64	626.568,23	4.195.398,29	329.694,35					
	31901101 Vencimentos e salários						654.459,19	4.508.172,33	654.459,19	4.508.172,33	626.568,23	4.178.477,98	329.694,35					
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							16.920,31		16.920,31		16.920,31						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	1.820.000,00		1.820.000,00	136.138,68	1.073.692,03	99.307,19	1.036.860,54	122.863,50	937.553,35	136.138,68					
	31901301 Fgts						36.831,49	290.499,80		253.668,31	33.258,77	253.668,31	36.831,49					
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						99.307,19	783.192,23	99.307,19	783.192,23	89.604,73	683.885,04	99.307,19					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92	503		22.755,91	22.755,91		22.755,91		22.755,91		22.755,91						



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.361.0239.2062	31901101 Vencimentos e salários Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%							22.755,91		22.755,91		22.755,91	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	355	320.000,00	(130.000,00)	190.000,00							
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		91.956,39	7.277,34	84.129,39	800,00	77.652,05	14.304,34
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							26.809,13	7.277,34	18.982,13	800,00	12.504,79	14.304,34
	33903099 Outros materiais de consumo							65.147,26		65.147,26		65.147,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	358	35.200,00	(35.000,00)	200,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	526.000,00	(332.113,38)	193.886,62		185.183,60	17.416,00	48.643,20	8.833,00	40.060,20	145.123,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais							66.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	49.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							119.183,60	11.916,00	32.143,20	3.333,00	23.560,20	95.623,40
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	48.000,00	997.935,00	83.161,25	748.451,25	301.548,75
	33504300 Subvenções sociais							1.050.000,00	48.000,00	997.935,00	83.161,25	748.451,25	301.548,75
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	361	2.403.000,00		2.403.000,00	202.695,61	1.599.670,99	202.695,61	1.599.670,99	194.191,35	1.454.997,62	144.673,37
	31901101 Vencimentos e salários						202.695,61	1.595.848,84	202.695,61	1.595.848,84	194.191,35	1.451.175,47	144.673,37
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.822,15		3.822,15		3.822,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	1.070.400,00		1.070.400,00	59.943,41	518.450,72	43.726,05	502.233,36	56.859,02	458.507,31	59.943,41
	31901301 Fgts						16.217,36	140.264,68		124.047,32	15.382,91	124.047,32	16.217,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						43.726,05	378.186,04	43.726,05	378.186,04	41.476,11	334.459,99	43.726,05
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>15.981.400,00</b>	<b>22.755,91</b>	<b>16.004.155,91</b>	<b>1.325.373,99</b>	<b>9.730.946,29</b>	<b>1.072.881,38</b>	<b>8.932.415,35</b>	<b>1.102.058,38</b>	<b>8.050.470,30</b>	<b>1.680.475,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>31.197.500,00</b>	<b>5.625.092,27</b>	<b>36.822.592,27</b>	<b>2.979.840,63</b>	<b>23.326.522,99</b>	<b>2.013.997,88</b>	<b>18.479.106,27</b>	<b>2.028.554,53</b>	<b>16.887.432,43</b>	<b>6.439.090,56</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	37.000,00	(36.400,00)	600,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	364	100.000,00	(13.120,88)	86.879,12		43.541,72		32.429,45		32.429,45	11.112,27
	44905199 Outras obras e instalações							43.541,72		32.429,45		32.429,45	11.112,27
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.050.000,00		1.050.000,00	77.789,51	783.943,22	77.789,51	783.943,22	79.596,36	726.865,19	57.078,03
	31901101 Vencimentos e salários						72.091,38	727.599,01	72.091,38	727.599,01	73.898,23	670.520,98	57.078,03
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.698,13	56.344,21	5.698,13	56.344,21	5.698,13	56.344,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	300.000,00		300.000,00	22.247,80	202.485,99	16.604,32	196.842,51	21.057,92	180.238,19	22.247,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						16.604,32	146.522,32	16.604,32	146.522,32	15.736,35	129.918,00	16.604,32
	31901301 Fgts						5.643,48	55.963,67		50.320,19	5.321,57	50.320,19	5.643,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	477.000,00	50.000,00	527.000,00	46.452,11	455.646,09	30.941,72	130.913,23	31.882,10	130.403,35	325.242,74
	33903099 Outros materiais de consumo						1.452,11	10.453,37		6.705,08	940,38	6.705,08	3.748,29
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						45.000,00	96.196,11	4.004,37	35.836,70	4.004,37	35.836,70	60.359,41
	33903039 Material para manutenção de veí							556,95		162,00		162,00	394,95
	33903024 Material para manutenção de bens							598,00				598,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							26.467,75		4.427,55		4.427,55	22.040,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							282,50				282,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.117,00		2.117,00		2.117,00	
	33903016 Material de expediente							612,47		612,47		612,47	
	33903007 Gêneros de alimentação							316.418,75	26.937,35	79.536,04	26.937,35	79.026,16	237.392,59
	33903021 Material de copa e cozinha							1.673,89		1.247,09		1.247,09	426,80
	33903017 Material de processamento de dad							269,30		269,30		269,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	27.000,00		27.000,00		17.680,00	2.676,59	10.289,73	1.088,76	8.701,90	8.978,10
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.180,00		730,00		730,00	1.450,00
	33903607 Estagiários							15.500,00	2.676,59	9.559,73	1.088,76	7.971,90	7.528,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	177.000,00	(54.000,00)	123.000,00	(8.706,90)	103.400,28	2.178,57	70.529,60	1.091,39	66.068,65	37.331,63



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar						
	33903916	Manutenção e conservação de be						345,00		345,00		345,00							
	33903947	Serviços de comunicação em gera						339,27	38,29	117,80	38,29	117,80	221,47						
	33903990	Serviços de publicidade legal						5.229,30		1.473,86		1.473,86	3.755,44						
	33903969	Seguros em geral						427,33		427,33		427,33							
	33903919	Manutenção e conservação de ve						6.245,00		4.820,00		4.820,00	1.425,00						
	33903958	Serviços de telecomunicações					(8.706,90)	9.586,85	643,87	6.754,37	643,87	6.754,37	2.832,48						
	33903943	Serviços de energia elétrica						14.000,00	1.428,41	10.951,42	341,23	9.523,01	4.476,99						
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						64.567,53	68,00	43.459,82	68,00	40.427,28	24.140,25						
	33903917	Manutenção e conservação de má						2.660,00		2.180,00		2.180,00	480,00						
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	3.900,00	30.700,00	3.900,00	30.700,00	6.288,00						
	33904601	Indenização auxílio alimentação						36.988,00	3.900,00	30.700,00	3.900,00	30.700,00	6.288,00						
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		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		20.583,96							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>						<b>2.210.000,00</b>		<b>(7.909,02)</b>		<b>2.202.090,98</b>		<b>137.782,52</b>	<b>1.689.156,12</b>	<b>134.090,71</b>	<b>1.301.118,56</b>	<b>138.616,53</b>	<b>1.220.877,55</b>	<b>468.278,57</b>	
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária																		
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento																		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	40.000,00	(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	1.919,84	5.116,80	1.919,84	5.116,80							
	44905199	Outras obras e instalações						5.116,80	1.919,84	5.116,80	1.919,84	5.116,80							
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento																		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	374	100.000,00		100.000,00	8.557,51	8.557,51	8.557,51	8.557,51	2.320,22	2.320,22	6.237,29						
	31901101	Vencimentos e salários					8.557,51	8.557,51	8.557,51	8.557,51	2.320,22	2.320,22	6.237,29						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	25.000,00		25.000,00	2.530,46	22.668,67	1.845,86	21.984,07	2.592,75	20.138,21	2.530,46						
	31901301	Fgts					684,60	6.132,87		5.448,27	701,45	5.448,27	684,60						
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					1.845,86	16.535,80	1.845,86	16.535,80	1.891,30	14.689,94	1.845,86						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	11.000,00		11.000,00		4.478,34		4.478,34		4.478,34							
	33903007	Gêneros de alimentação						2.425,25		2.425,25		2.425,25							
	33903009	Material farmacológico						1.894,05		1.894,05		1.894,05							
	33903036	Material hospitalar						159,04		159,04		159,04							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	377	8.000,00		8.000,00		6.000,00	1.088,76	4.823,46	544,38	4.279,08	1.720,92						
	33903607	Estagiários						6.000,00	1.088,76	4.823,46	544,38	4.279,08	1.720,92						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	6.000,00		6.000,00		2.314,32	149,14	1.238,96	149,14	1.238,96	1.075,36						
	33903958	Serviços de telecomunicações						1.719,32	115,14	1.034,96	115,14	1.034,96	684,36						
	33903969	Seguros em geral						25,00					25,00						
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						570,00	34,00	204,00	34,00	204,00	366,00						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00		11.916,00	800,00	6.300,00	800,00	6.300,00	5.616,00						
	33904601	Indenização auxílio alimentação						11.916,00	800,00	6.300,00	800,00	6.300,00	5.616,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>						<b>214.500,00</b>		<b>(24.000,00)</b>		<b>190.500,00</b>		<b>11.087,97</b>	<b>61.051,64</b>	<b>14.361,11</b>	<b>52.499,14</b>	<b>8.326,33</b>	<b>43.871,61</b>	<b>17.180,03</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>						<b>2.424.500,00</b>		<b>(31.909,02)</b>		<b>2.392.590,98</b>		<b>148.870,49</b>	<b>1.750.207,76</b>	<b>148.451,82</b>	<b>1.353.617,70</b>	<b>146.942,86</b>	<b>1.264.749,16</b>	<b>485.458,60</b>	
0209	Fundo Municipal de Assistência Social																		
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS																		
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio																		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	10.500,00	(3.000,00)	7.500,00													
08.244.0209.1021	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS Vinculado																		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	381	10.500,00		10.500,00													
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio																		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	950.000,00		950.000,00	77.434,09	773.008,03	77.434,09	773.008,03	84.841,89	716.618,92	56.389,11						
	31901101	Vencimentos e salários					77.434,09	720.398,52	77.434,09	720.398,52	84.841,89	664.009,41	56.389,11						



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	295.000,00		295.000,00	22.437,27	215.003,80	16.691,89	52.609,51 209.258,42	24.476,36	52.609,51 192.566,53	22.437,27
	31901301 Fgts						5.745,38	55.343,96		49.598,58	6.297,05	49.598,58	5.745,38
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						16.691,89	159.659,84	16.691,89	159.659,84	18.179,31	142.967,95	16.691,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	80.000,00	30.140,56	110.140,56	800,00	107.046,25	3.415,01	17.326,98	3.415,01	17.326,98	89.719,27
	33903019 Material de acondicionamento e e							157,32		157,32		157,32	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.858,00		1.858,00		1.858,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							79.993,93	57,71	1.625,62	57,71	1.625,62	78.368,31
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							24.237,00	3.357,30	13.686,04	3.357,30	13.686,04	10.550,96
	33903099 Outros materiais de consumo						800,00	800,00					800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	8.000,00		8.000,00		2.052,00		2.052,00		2.052,00	
	33903399 Outras despesas com locomoção							2.052,00		2.052,00		2.052,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	386	127.000,00	(17.800,00)	109.200,00	(8.000,00)	99.596,56	7.621,34	75.185,01	4.330,59	65.960,98	33.635,58
	33903607 Estagiários							60.000,00	7.621,34	36.681,83	3.810,67	32.871,16	27.128,84
	33903615 Locação de imóveis							17.996,56		16.903,18	519,92	11.489,82	6.506,74
	33903699 Outros serviços de pessoa física						(8.000,00)	21.600,00		21.600,00		21.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	236.000,00	29.600,00	265.600,00	1.092,00	205.966,26	14.492,68	156.883,72	11.892,67	145.313,80	60.652,46
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.605,00		585,00	585,00	1.605,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							29.098,95	2.113,48	23.209,53	68,00	21.161,69	7.937,26
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							154.362,09	7.710,42	116.881,83	7.710,42	108.227,17	46.134,92
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000,00	528,76	5.886,47	312,89	5.357,71	642,29
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.115,88	216,36	1.108,72	216,36	1.108,72	1.007,16
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.214,00		790,00		790,00	424,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.092,00	4.548,00		1.725,99		1.725,99	2.822,01
	33903969 Seguros em geral							4.022,34	338,66	2.676,18		2.337,52	1.684,82
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	388	8.000,00		8.000,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	389	20.000,00	(5.000,00)	15.000,00		14.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.400,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							14.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	390	30.800,00		30.800,00		30.729,00	3.300,00	28.100,00	3.300,00	28.100,00	2.629,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							30.729,00	3.300,00	28.100,00	3.300,00	28.100,00	2.629,00
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Prórpio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	682.500,00	10.980,00	693.480,00		693.480,00		631.500,00	57.790,00	520.110,00	173.370,00
	33504300 Subvenções sociais							693.480,00		631.500,00	57.790,00	520.110,00	173.370,00
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	4.195,74	16.354,27	311,65	10.114,87	212,84	9.803,22	6.551,05
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.900,24	3.900,24	281,40	281,40			3.900,24
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00		600,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						282,00	11.840,53	16,75	9.219,97	212,84	9.203,22	2.637,31
	33903021 Material de copa e cozinha						13,50	13,50	13,50	13,50		13,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.000,00		15.000,00		7.850,00		7.229,50		7.229,50	620,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							850,00		229,50		229,50	620,50
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		40.810,00	3.710,00	29.680,00	22.820,00
	33504300 Subvenções sociais							52.500,00		40.810,00	3.710,00	29.680,00	22.820,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	52.000,00	10.000,00	62.000,00	1.522,66	37.149,47	1.258,01	36.155,97	561,35	35.459,31	1.690,16
	33903020 Material de cama, mesa e banho							6.548,00		6.548,00		6.548,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						715,30	1.427,54	545,60	1.090,34		544,74	882,80
	33903021 Material de copa e cozinha						80,00	80,00	80,00	80,00		80,00	
	33903016 Material de expediente							1.948,00		1.948,00		1.948,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							24.718,57	561,35	24.718,57	561,35	24.718,57	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						727,36	2.427,36	71,06	1.771,06		1.700,00	727,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	13.100,00	(12.115,65)	984,35							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	505		400,00	400,00		266,09		266,09		266,09	
	33909302 Restituições							266,09		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		49.539,60	4.503,60	36.028,80	18.014,40
	33504300 Subvenções sociais							54.043,20		49.539,60	4.503,60	36.028,80	18.014,40
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		47.693,25	4.335,75	34.686,00	17.343,00
	33504300 Subvenções sociais							52.029,00		47.693,25	4.335,75	34.686,00	17.343,00
08.244.0209.2502	Manutenção das Atividades - Cras Ambulante												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 FÍ	2	485		2.800,00	2.800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	486		12.000,00	12.000,00		5.488,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	4.410,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.488,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	4.410,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	487		11.429,85	11.429,85		11.429,85		11.429,85		11.429,85	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							11.429,85		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		2.133,31	
	33909302 Restituições							2.133,31		2.133,31		2.133,31	
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	506	39.863,64		39.863,64	13.105,86	16.755,86	357,50	2.535,50		2.178,00	14.577,86
	33903099 Outros materiais de consumo						11.340,00	13.340,00		2.000,00		2.000,00	11.340,00
	33903021 Material de copa e cozinha						200,00	200,00	200,00	200,00			200,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.565,86	1.565,86	157,50	157,50			1.565,86
	33903007 Gêneros de alimentação							1.650,00		178,00		178,00	1.472,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	507		12.000,00	12.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	508		18.000,00	18.000,00		7.848,00	1.569,60	3.139,20	3.139,20	3.139,20	4.708,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.848,00	1.569,60	3.139,20	3.139,20	3.139,20	4.708,80
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		40.500,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							40.500,00		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 J	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 J	5	404	15.600,00		15.600,00	21,33	3.904,71	2.154,71	2.993,87	2.154,71	2.993,87	910,84
	33903969 Seguros em geral						21,33	3.154,71	2.154,71	2.243,87	2.154,71	2.243,87	910,84
	33903919 Manutenção e conservação de ve							750,00		750,00		750,00	
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 J	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	531,09	1.151,08					1.151,08



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	409	4.200,00		4.200,00	531,09	1.151,08					1.151,08
3.3.90.39.00	33903919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Manutenção e conservação de ve	5	410	4.200,00		4.200,00		100,00		100,00			100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>3.087.300,00</b>	<b>150.198,40</b>	<b>3.237.498,40</b>	<b>113.140,04</b>	<b>2.452.684,74</b>	<b>138.184,48</b>	<b>2.158.833,17</b>	<b>218.241,97</b>	<b>1.914.554,36</b>	<b>538.130,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>3.087.300,00</b>	<b>150.198,40</b>	<b>3.237.498,40</b>	<b>113.140,04</b>	<b>2.452.684,74</b>	<b>138.184,48</b>	<b>2.158.833,17</b>	<b>218.241,97</b>	<b>1.914.554,36</b>	<b>538.130,38</b>
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	52.000,00		52.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	20.000,00		20.000,00		738,75		738,75		738,75	
	44905299 Outros materiais permanentes							328,75		328,75		328,75	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							199,00		199,00		199,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							211,00		211,00		211,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	190.500,00		190.500,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502		50.000,00	50.000,00							
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	414	474.000,00		474.000,00	40.313,46	367.207,41	40.313,46	367.207,41	37.930,38	335.853,20	31.354,21
	31901101 Vencimentos e salários						40.313,46	359.785,70	40.313,46	359.785,70	37.930,38	328.431,49	31.354,21
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							7.421,71		7.421,71		7.421,71	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	130.600,00		130.600,00	11.395,50	103.692,62	8.688,05	100.985,17	10.427,85	92.297,12	11.395,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.688,05	78.810,66	8.688,05	78.810,66	7.982,20	70.122,61	8.688,05
	31901301 Fgts						2.707,45	24.881,96		22.174,51	2.445,65	22.174,51	2.707,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	103.000,00		103.000,00	1.163,13	91.249,93	10.853,60	28.201,99	10.233,60	26.581,99	64.667,94
	33903019 Material de condicionamento e e							142,58		142,58		142,58	
	33903021 Material de copa e cozinha							24,36		24,36		24,36	
	33903016 Material de expediente							2.073,43		1.925,80		1.925,80	147,63
	33903024 Material para manutenção de bens							1.263,52		475,22		475,22	788,30
	33903011 Material químico							24.703,00	8.580,00	11.461,00	8.580,00	11.461,00	13.242,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							27.660,00	1.443,70	6.761,43	1.443,70	6.761,43	20.898,57
	33903039 Material para manutenção de veí						763,13	763,13	620,00	620,00		620,00	763,13
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.113,71	110,40	1.111,70	110,40	1.111,70	4.002,01
	33903042 Ferramentas							860,06					860,06
	33903099 Outros materiais de consumo						400,00	4.938,94		4.405,94		3.405,94	1.533,00
	33903007 Gêneros de alimentação							21.744,85	99,50	1.273,96	99,50	1.273,96	20.470,89
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.962,35					1.962,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	417	24.200,00	1.100,00	25.300,00	1.014,83	6.214,83	1.959,78	6.214,83	979,89	5.234,94	979,89
	33903607 Estagiários						1.014,83	6.214,83	1.959,78	6.214,83	979,89	5.234,94	979,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	418	419.000,00	(8.446,18)	410.553,82	2.126,20	305.612,07	24.519,47	155.602,96	13.707,66	138.166,65	167.445,42
	33903943 Serviços de energia elétrica							30.000,00	2.992,00	25.422,22	3.044,05	22.430,22	7.569,78
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						408,00	257.495,49	20.965,86	118.967,97	10.102,00	104.523,66	152.971,83
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							872,00					872,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.602,00	102,00	2.052,50	102,00	2.052,50	2.549,50
	33903969 Seguros em geral							1.399,84		1.399,84		1.399,84	
	33903917 Manutenção e conservação de má							428,60		235,00		235,00	193,60
	33903947 Serviços de comunicação em gera							103,44		25,28		25,28	78,16
	33903958 Serviços de telecomunicações						(281,80)	6.280,70	459,61	5.070,15	459,61	5.070,15	1.210,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.000,00	4.430,00		2.430,00		2.430,00	2.000,00
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	13.800,00	1.800,00	13.800,00	3.171,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							16.971,00	1.800,00	13.800,00	1.800,00	13.800,00	3.171,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.434.300,00</b>	<b>42.653,82</b>	<b>1.476.953,82</b>	<b>56.013,12</b>	<b>891.686,61</b>	<b>88.134,36</b>	<b>672.751,11</b>	<b>75.079,38</b>	<b>612.672,65</b>	<b>279.013,96</b>
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	10.500,00		10.500,00		4.308,98					4.308,98
	44905199 Outras obras e instalações							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							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		8.025,83		8.025,83	235.724,17
	44905199 Outras obras e instalações							243.750,00		8.025,83		8.025,83	235.724,17
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	423	150.000,00		150.000,00	11.824,81	114.755,40	11.824,81	114.755,40	11.812,67	106.473,72	8.281,68
	31901101 Vencimentos e salários						11.824,81	110.872,24	11.824,81	110.872,24	11.812,67	102.590,56	8.281,68
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							3.883,16		3.883,16		3.883,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	424	40.000,00		40.000,00	3.496,60	32.423,62	2.550,61	31.477,63	3.493,01	28.927,02	3.496,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.550,61	23.573,63	2.550,61	23.573,63	2.547,99	21.023,02	2.550,61
	31901301 Fgts						945,99	8.849,99		7.904,00	945,02	7.904,00	945,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	425	35.000,00		35.000,00	10.627,00	22.548,00		2.131,00		2.131,00	20.417,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.131,00		2.131,00		2.131,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						10.627,00	10.627,00					10.627,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.040,00					3.040,00
	33903015 Material para festividades e homena							5.490,00					5.490,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.260,00					1.260,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	1.459.600,00		1.459.600,00	(77.745,81)	391.878,42	74.175,22	268.585,53	67.705,25	262.077,17	129.801,25
	33903958 Serviços de telecomunicações						(3.419,66)	8.642,84	758,61	8.013,04	168,42	7.422,85	1.219,99
	33903941 Fornecimento de alimentação							600,00		600,00		600,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						350,00	950,00	98,17	674,99	38,39	576,82	373,18
	33903904 Direitos autorais							3.162,58		3.162,58		3.162,58	
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	588,00		102,00		102,00	102,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(74.778,15)	376.465,00	72.426,44	254.178,92	66.606,44	248.358,92	128.106,08
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							280,00		280,00		280,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							400,00		400,00		400,00	
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	1.000,00	5.000,00	331,00	4.300,00	600,00	4.300,00	600,00	4.300,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						331,00	4.300,00	600,00	4.300,00	600,00	4.300,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.730.600,00</b>	<b>244.750,00</b>	<b>1.975.350,00</b>	<b>(51.466,40)</b>	<b>814.389,42</b>	<b>89.150,64</b>	<b>429.700,39</b>	<b>83.610,93</b>	<b>412.359,74</b>	<b>402.029,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.164.900,00</b>	<b>287.403,82</b>	<b>3.452.303,82</b>	<b>4.546,72</b>	<b>1.706.076,03</b>	<b>177.285,00</b>	<b>1.102.451,50</b>	<b>158.690,31</b>	<b>1.025.032,39</b>	<b>681.043,64</b>
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	430	15.500,00		15.500,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	100.000,00		100.000,00		10.231,22		10.231,22		10.231,22	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.450,50		1.450,50		1.450,50	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							480,00		480,00		480,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							680,00		680,00		680,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.799,52		1.799,52		1.799,52	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							1.021,20		1.021,20		1.021,20	
	44905252 Veículos de tração mecânica							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	432	1.560.100,00		1.560.100,00	128.366,74	1.161.822,16	128.366,74	1.161.822,16	123.262,11	1.068.094,80	93.727,36
	31901101 Vencimentos e salários						124.438,13	1.084.456,34	124.438,13	1.084.456,34	119.333,50	990.728,98	93.727,36





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	433	430.000,00		430.000,00	3.928,61 37.346,18	77.365,82 330.248,57	3.928,61 27.617,91	77.365,82 320.520,30	3.928,61 35.760,28	77.365,82 292.902,39	37.346,18
	31901301 Fgts						9.728,27	86.191,63		76.463,36	9.299,17	76.463,36	9.728,27
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	434	90.000,00	63.945,00	153.945,00	27.617,91 1.004,80	244.056,94 146.586,51	27.617,91 2.122,47	244.056,94 40.592,42	26.461,11 2.122,47	216.439,03 40.592,42	27.617,91 105.994,09
	33903007 Gêneros de alimentação						513,00	92.155,94	491,53	4.398,33	491,53	4.398,33	87.757,61
	33903017 Material de processamento de dad							5.840,65		5.840,65		5.840,65	
	33903019 Material de acondicionamento e e							26,22		26,22		26,22	
	33903039 Material para manutenção de veí							1.436,80		996,80		996,80	440,00
	33903099 Outros materiais de consumo						491,80	3.746,35	491,80	3.505,14	491,80	3.505,14	241,21
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							7.205,86	220,80	6.018,30	220,80	6.018,30	1.187,56
	33903021 Material de copa e cozinha							811,65		811,65		811,65	
	33903016 Material de expediente							7.317,84		7.130,30		7.130,30	187,54
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							28.045,20	918,34	11.865,03	918,34	11.865,03	16.180,17
3.3.90.36.00	33903607 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Estagiários	1	435	120.000,00	62.300,00	182.300,00	55.262,10 55.262,10	182.262,10 182.262,10	55.262,10 55.262,10	182.262,10 182.262,10	27.915,96 27.915,96	154.915,96 154.915,96	27.346,14 27.346,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	436	1.155.000,00	(41.500,00)	1.113.500,00	(96.229,51)	683.589,96	23.097,40	382.589,89	15.652,50	360.963,35	322.626,61
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							585,00		585,00		585,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.525,00		1.525,00		1.525,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							60.000,00	5.458,29	42.901,02	285,77	37.442,73	22.557,27
	33903947 Serviços de comunicação em gera							5.844,16	796,07	4.391,62	796,07	4.391,62	1.452,54
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.560,00		1.560,00		1.560,00	
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							30.050,00		30.050,00		30.050,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.820,26		586,26		586,26	1.234,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							32.638,00		5.191,92		5.191,92	27.446,08
	33903957 Serviços de processamento de da							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							680,00		680,00		680,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							9.645,70		6.195,70		6.195,70	3.450,00
	33903908 Manutenção de software							22.605,08		8.827,39		8.827,39	13.777,69
	33903911 Locação de softwares							42.629,75		8.532,87		8.532,87	34.096,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.499,60	186.268,48	5.069,62	144.463,80	3.345,60	128.850,62	57.417,86
	33903990 Serviços de publicidade legal						102,00	36.514,00	2.894,17	7.732,96	2.894,17	7.732,96	28.781,04
	33903958 Serviços de telecomunicações						(98.831,11)	220.142,54	7.226,20	92.155,20	7.226,20	92.139,49	128.003,05
	33903910 Locação de imóveis							13.333,74		13.333,74		13.333,74	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.588,14	1.104,69	6.782,82	1.104,69	6.782,82	3.805,32
	33903995 Manutenção e conservação de eq							400,00		400,00		400,00	
	33903969 Seguros em geral							3.260,11	548,36	3.203,59		2.655,23	604,88
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	2.500,00	62.500,00	2.464,00	55.782,00	6.800,00	55.782,00	6.800,00	55.782,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.464,00	55.782,00	6.800,00	55.782,00	6.800,00	55.782,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.545.600,00</b>	<b>87.245,00</b>	<b>3.632.845,00</b>	<b>128.214,31</b>	<b>2.570.522,52</b>	<b>243.266,62</b>	<b>2.153.809,09</b>	<b>211.513,32</b>	<b>1.983.482,14</b>	<b>587.040,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.545.600,00</b>	<b>87.245,00</b>	<b>3.632.845,00</b>	<b>128.214,31</b>	<b>2.570.522,52</b>	<b>243.266,62</b>	<b>2.153.809,09</b>	<b>211.513,32</b>	<b>1.983.482,14</b>	<b>587.040,38</b>
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	10.500,00		10.500,00		3.641,00		3.641,00		3.641,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.180,00		1.180,00		1.180,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.461,00		2.461,00		2.461,00	
04.125.0281.2005	Manut.Ativ.- Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	442	420.000,00		420.000,00	41.082,91	367.168,58	41.082,91	367.168,58	37.733,48	338.150,51	29.018,07
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.979,79	20.481,35	1.979,79	20.481,35	1.979,79	20.481,35	
	31901101 Vencimentos e salários						39.103,12	346.687,23	39.103,12	346.687,23	35.753,69	317.669,16	29.018,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	443	120.000,00		120.000,00	12.148,21	106.093,25	8.861,58	102.806,62	11.361,47	93.945,04	12.148,21



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	31901301 Fgts						3.286,63	25.210,50		21.923,87	3.073,78	21.923,87	3.286,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.861,58	80.882,75	8.861,58	80.882,75	8.287,69	72.021,17	8.861,58
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1</b>	<b>444</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>4.869,04</b>		<b>4.869,04</b>		<b>4.869,04</b>	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.378,98		1.378,98		1.378,98	
	33903017 Material de processamento de dad							2.259,88		2.259,88		2.259,88	
	33903016 Material de expediente							1.100,18		1.100,18		1.100,18	
	33903024 Material para manutenção de bens							130,00		130,00		130,00	
3.3.90.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	<b>1</b>	<b>445</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>3.266,28</b>	<b>23.452,93</b>	<b>1.633,14</b>	<b>21.819,79</b>	<b>10.180,21</b>
	33903607 Estagiários							32.000,00	3.266,28	23.452,93	1.633,14	21.819,79	10.180,21
3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>1</b>	<b>446</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>5.314,71</b>	<b>59.293,06</b>	<b>2.767,13</b>	<b>48.540,43</b>	<b>4.767,13</b>	<b>45.540,43</b>	<b>13.752,63</b>
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(685,29)	20.147,26	-583,29	18.293,26	4.416,71	18.293,26	1.854,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							796,00					796,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							2.441,00		2.441,00		2.441,00	
	33903911 Locação de softwares							4.800,00		1.215,42		1.215,42	3.584,58
	33903966 Serviços judiciários							11.686,10	168,28	11.686,10	168,28	11.686,10	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						6.000,00	17.508,46	3.000,00	14.508,46		11.508,46	6.000,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.914,24	182,14	396,19	182,14	396,19	1.518,05
3.3.90.93.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1</b>	<b>447</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>							
3.3.90.46.00	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1</b>	<b>448</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>220,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						220,00	10.300,00	1.300,00	10.300,00	1.300,00	10.300,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>718.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>721.100,00</b>	<b>58.765,83</b>	<b>583.364,93</b>	<b>57.277,90</b>	<b>560.778,60</b>	<b>56.795,22</b>	<b>518.265,81</b>	<b>65.099,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>718.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>721.100,00</b>	<b>58.765,83</b>	<b>583.364,93</b>	<b>57.277,90</b>	<b>560.778,60</b>	<b>56.795,22</b>	<b>518.265,81</b>	<b>65.099,12</b>
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>449</b>	<b>7.400,00</b>		<b>7.400,00</b>							
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C</b>	<b>1</b>	<b>450</b>	<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>2.552,51</b>	<b>25.083,22</b>	<b>2.552,51</b>	<b>25.083,22</b>	<b>2.552,51</b>	<b>23.296,46</b>	<b>1.786,76</b>
	31901101 Vencimentos e salários						2.552,51	25.083,22	2.552,51	25.083,22	2.552,51	23.296,46	1.786,76
3.1.90.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>451</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>754,78</b>	<b>6.903,46</b>	<b>550,58</b>	<b>6.699,26</b>	<b>754,78</b>	<b>6.148,68</b>	<b>754,78</b>
	31901301 Fgts						204,20	1.931,18		1.726,98	204,20	1.726,98	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,58	4.972,28	550,58	4.972,28	550,58	4.421,70	550,58
3.3.90.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1</b>	<b>452</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>							
3.3.90.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	<b>1</b>	<b>453</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>							
3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>1</b>	<b>454</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>							
3.3.90.46.00	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1</b>	<b>455</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>937,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837,00</b>	<b>100,00</b>
	33904601 Indenização auxílio alimentação							937,00	100,00	837,00	100,00	837,00	100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>70.900,00</b>		<b>70.900,00</b>	<b>3.307,29</b>	<b>32.923,68</b>	<b>3.203,09</b>	<b>32.619,48</b>	<b>3.407,29</b>	<b>30.282,14</b>	<b>2.641,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>70.900,00</b>		<b>70.900,00</b>	<b>3.307,29</b>	<b>32.923,68</b>	<b>3.203,09</b>	<b>32.619,48</b>	<b>3.407,29</b>	<b>30.282,14</b>	<b>2.641,54</b>
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>456</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>							
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C</b>	<b>1</b>	<b>457</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>3.189,36</b>	<b>30.811,73</b>	<b>3.189,36</b>	<b>30.811,73</b>	<b>3.189,36</b>	<b>28.579,18</b>	<b>2.232,55</b>
	31901101 Vencimentos e salários						3.189,36	30.811,73	3.189,36	30.811,73	3.189,36	28.579,18	2.232,55
3.1.90.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>458</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>943,09</b>	<b>9.111,02</b>	<b>687,94</b>	<b>8.855,87</b>	<b>943,09</b>	<b>8.167,93</b>	<b>943,09</b>
	31901301 Fgts						255,15	2.464,95		2.209,80	255,15	2.209,80	255,15
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						687,94	6.646,07	687,94	6.646,07	687,94	5.958,13	687,94



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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 dad							336,00		336,00		336,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	460	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	8.800,00		8.800,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	462	1.200,00	100,00	1.300,00		1.130,00	100,00	830,00	100,00	830,00	300,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.130,00	100,00	830,00	100,00	830,00	300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>69.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>4.132,45</b>	<b>41.388,75</b>	<b>3.977,30</b>	<b>40.833,60</b>	<b>4.232,45</b>	<b>37.913,11</b>	<b>3.475,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>69.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>4.132,45</b>	<b>41.388,75</b>	<b>3.977,30</b>	<b>40.833,60</b>	<b>4.232,45</b>	<b>37.913,11</b>	<b>3.475,64</b>
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	463	1.100,00		1.100,00							
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	464	45.000,00	5.000,00	50.000,00	5.998,39	48.079,29	5.998,39	48.079,29	7.551,08	43.880,41	4.198,88
	31901101 Vencimentos e salários						5.998,39	48.079,29	5.998,39	48.079,29	7.551,08	43.880,41	4.198,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	13.000,00		13.000,00	1.018,95	7.976,88	743,28	7.701,21	974,89	6.957,93	1.018,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						743,28	5.772,61	743,28	5.772,61	711,14	5.029,33	743,28
	31901301 Fgts						275,67	2.204,27		1.928,60	263,75	1.928,60	275,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	466	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	467	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	468	57.800,00	(45.400,18)	12.399,82							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	469	1.200,00	400,00	1.600,00	200,00	1.551,00	200,00	1.551,00	200,00	1.551,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						200,00	1.551,00	200,00	1.551,00	200,00	1.551,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>124.100,00</b>	<b>(40.000,18)</b>	<b>84.099,82</b>	<b>7.217,34</b>	<b>57.607,17</b>	<b>6.941,67</b>	<b>57.331,50</b>	<b>8.725,97</b>	<b>52.389,34</b>	<b>5.217,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>124.100,00</b>	<b>(40.000,18)</b>	<b>84.099,82</b>	<b>7.217,34</b>	<b>57.607,17</b>	<b>6.941,67</b>	<b>57.331,50</b>	<b>8.725,97</b>	<b>52.389,34</b>	<b>5.217,83</b>
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
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 C	1	471	6.500,00		6.500,00		5.606,29		5.606,29		5.606,29	
	31901101 Vencimentos e salários							5.606,29		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	6.677,76	550,58	6.473,56	1.257,96	5.922,98	754,78
	31901301 Fgts						204,20	1.837,80		1.633,60	340,33	1.633,60	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,58	4.839,96	550,58	4.839,96	917,63	4.289,38	550,58
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 FÍ	1	474	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	106.900,00	(1.200,00)	105.700,00		49.386,30	77,31	25.266,38	77,31	25.266,38	24.119,92
	33903990 Serviços de publicidade legal							18.048,80		3.094,08		3.094,08	14.954,72
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.537,50	77,31	515,88	77,31	515,88	1.021,62
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							27.000,00		18.864,00		18.864,00	8.136,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.800,00		2.792,42		2.792,42	7,58
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>122.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>754,78</b>	<b>61.670,35</b>	<b>627,89</b>	<b>37.346,23</b>	<b>1.335,27</b>	<b>36.795,65</b>	<b>24.874,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>122.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>754,78</b>	<b>61.670,35</b>	<b>627,89</b>	<b>37.346,23</b>	<b>1.335,27</b>	<b>36.795,65</b>	<b>24.874,70</b>
0217	Guarda Civil Municipal												



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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 C	1	477	600.000,00	(600.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	200.000,00	(200.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	40.000,00	(40.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	480	7.000,00	(7.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	482	27.200,00	(19.900,00)	7.300,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>				<b>1.168.200,00</b>	<b>(1.160.900,00)</b>	<b>7.300,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>				<b>1.168.200,00</b>	<b>(1.160.900,00)</b>	<b>7.300,00</b>							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	483	2.202,00		2.202,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999</b>				<b>2.202,00</b>		<b>2.202,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299</b>				<b>2.202,00</b>		<b>2.202,00</b>							
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>				<b>94.220.400,00</b>	<b>7.050.058,28</b>	<b>101.270.458,28</b>	<b>5.849.479,79</b>	<b>71.149.581,83</b>	<b>5.211.881,13</b>	<b>57.940.651,19</b>	<b>5.999.564,11</b>	<b>52.742.197,83</b>	<b>18.407.384,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>96.249.900,00</b>	<b>7.050.058,28</b>	<b>103.299.958,28</b>	<b>6.014.034,96</b>	<b>72.597.913,28</b>	<b>5.376.436,30</b>	<b>59.388.982,64</b>	<b>6.164.119,28</b>	<b>54.190.529,28</b>	<b>18.407.384,00</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2009		RP 2009 - Poder Executivo	13.400,00	13.400,00
2011		RP 2011 - Poder Executivo	39.343,43	80.057,45
2012		RP 2012 - Poder Executivo	5.134,70	243.473,81
2013		RP 2013 - Poder Legislativo		3.000,00
2013		RP 2013 - Poder Executivo	10.908,27	5.011.742,79
1101		Salário Família		37,23
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	238.492,89	2.145.421,17
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	231,52	2.870,11
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica		54.759,96
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		1.685,05
122214		Pensão Alimentícia	7.826,86	61.893,46
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		483.806,78
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.513,30	13.106,64
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	6.347,17	19.937,02



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	162224											45.056,03	
	172213									115,57		1.040,13	
	172244									975,56		8.786,24	
	182219									56.863,02		410.141,83	
	182237									17.424,95		156.720,47	
	182250									99.913,34		897.365,60	
	191101									1.439,35		12.165,91	
	191129									21.528,60		109.974,91	
	192129									675,70		6.659,24	
	192206											204.717,03	
	192249									23.591,81		195.829,35	
	192256									14.230,65		138.605,01	
	192260									520,68		4.897,73	
	192304									10.948,64		38.439,59	
	440005											4.890,93	
	440006									1.263,80		7.910,44	
	991201									169.125,00		1.522.125,00	
										<b>741.814,81</b>		<b>11.900.516,91</b>	
										<b>741.814,81</b>		<b>11.900.516,91</b>	
										<b>6.905.934,09</b>		<b>66.091.046,19</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
	<b>SUBTOTAL</b>												



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>77.293,55</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	77.293,55
<b>CAIXA</b>	<b>28.834,69</b>
5001 - Caixa	28.834,69
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>5.251.568,13</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	51.545,70
2017 - BB / Senai	69,72
2140 - Santander S.A. / AEF	1.076,54
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	35.996,31
2178 - BB / PEJA	0,54
2228 - BB / FUNDEB	3.125.097,96
2229 - CEF / PNATE	0,02
2230 - CEF / Salário Educação	1.534.464,69
2235 - CEF / AMEB	46.623,02
2297 - CEF / Merenda	207.146,58
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	34.851,47
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,77
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	521,12
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	49.435,06
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00
2398 - BB / PNTE	28,51
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	158.871,28
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	5.838,84
<b>MOVIMENTO</b>	<b>677.141,60</b>
1003 - BB / Movimento	248.385,05
1004 - CEF / Movimento	114.455,59
1006 - CEF / Arrecadação	93.320,72
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	1.702,83
1010 - BB / Arrecadação	10.877,65
1011 - BB / FPM	183.965,85
1012 - BB / ICMS Desoneração	9.582,96



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
												9.564,80	
												709,45	
												142,96	
												4.433,74	
												0,00	
												<b>0,00</b>	
												0,00	
												<b>1.824.820,62</b>	
												1.334.746,35	
												490.074,27	
												<b>10.510,74</b>	
												4.740,46	
												3.070,43	
												2.699,85	
												0,00	
												0,00	
												<b>3.691.404,48</b>	
												51.382,67	
												678,01	
												44,90	
												861,37	
												13,63	
												484,50	
												0,00	
												150.461,75	
												10.498,64	
												0,00	
												4.848,80	
												0,00	
												37.928,75	
												715,30	
												0,00	
												568,93	
												0,00	
												6,03	





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
												0,00	
												175.736,98	
												11.124,91	
												2.145,21	
												11.646,93	
												0,00	
												77,51	
												0,00	
												163.770,08	
												28.953,30	
												14.781,19	
												145.504,48	
												0,00	
												1.362.911,02	
												678,55	
												273.217,73	
												0,00	
												49.682,87	
												30.586,64	
												3.337,87	
												15.140,13	
												96,91	
												20.588,51	
												48.988,40	
												936,62	
												30.036,95	
												0,00	
												26.239,71	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												6.377,37	
												6.316,39	
												2.516,26	



