



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	160.000,00		160.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	110.000,00		110.000,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	32.673,18	61.627,83	32.673,18	61.627,83	32.673,18	61.627,83	
	31900199 Outras aposentadorias						32.673,18	61.627,83	32.673,18	61.627,83	32.673,18	61.627,83	
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	1.275.000,00		1.275.000,00	115.610,90	208.810,87	115.610,90	208.810,87	115.610,90	208.810,87	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						115.610,90	208.810,87	115.610,90	208.810,87	115.610,90	208.810,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	18.504,70	37.454,46	18.504,70	37.454,46	18.504,70	37.454,46	
	31901399 Outras obrigações patronais						18.504,70	37.454,46	18.504,70	37.454,46	18.504,70	37.454,46	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	2.439,80	4.142,20	2.439,80	4.142,20	2.439,80	4.142,20	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.439,80	4.142,20	2.439,80	4.142,20	2.439,80	4.142,20	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	28.000,00		28.000,00							
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	192.000,00		192.000,00	9.651,67	19.853,24	9.651,67	19.853,24	9.651,67	19.853,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						9.651,67	19.853,24	9.651,67	19.853,24	9.651,67	19.853,24	
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00		24.000,00	1.487,92	2.975,84	1.487,92	2.975,84	1.487,92	2.975,84	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	
	33904601 Indenização auxilio alimentação						1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.552.000,00		2.552.000,00	187.059,17	341.555,44	187.059,17	341.555,44	187.059,17	341.555,44	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.552.000,00		2.552.000,00	187.059,17	341.555,44	187.059,17	341.555,44	187.059,17	341.555,44	
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.552.000,00		2.552.000,00	187.059,17	341.555,44	187.059,17	341.555,44	187.059,17	341.555,44	
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	22.100,00		22.100,00							
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	550.000,00		550.000,00	39.893,18	85.524,49	39.893,18	85.524,49	40.986,86	52.612,48	32.912,01
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.520,03	8.712,31	1.520,03	8.712,31	1.520,03	8.712,31	
	31901101 Vencimentos e salários						38.373,15	76.812,18	38.373,15	76.812,18	39.466,83	43.900,17	32.912,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00		196.100,00	10.127,89	21.000,85	10.127,89	21.000,85	1.794,00	1.794,00	19.206,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.535,46	17.614,42	8.535,46	17.614,42			17.614,42
	31901301 Fgts						1.592,43	3.386,43	1.592,43	3.386,43	1.794,00	1.794,00	1.592,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00	7.179,45	15.049,25	7.179,45	15.049,25		600,00	14.449,25
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.419,45	8.689,25	1.419,45	8.689,25			8.689,25
	33903099 Outros materiais de consumo						5.760,00	6.360,00	5.760,00	6.360,00		600,00	5.760,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00		45.000,00		44.988,62	4.785,99	9.571,98	4.785,99	4.785,99	40.202,63
	33903699 Outros serviços de pessoa física							19.500,00	2.177,52	4.355,04	2.177,52	2.177,52	17.322,48
	33903615 Locação de imóveis							25.488,62	2.608,47	5.216,94	2.608,47	2.608,47	22.880,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	108.475,20	209.475,20	11.449,54	83.224,68	10.501,71	33.521,91	26.842,14	27.242,14	55.982,54
	33903947 Serviços de comunicação em gera						6.100,00	6.100,00					6.100,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							28.900,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	26.010,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							11.636,10	668,42	1.593,58	925,16	925,16	10.710,94



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	
3.3.90.46.00	33903943 Serviços de energia elétrica 33903999 Outros serviços de terceiros -pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	18	13.000,00		13.000,00	5.349,54 6.975,00 6.975,00	9.000,00 27.588,58 6.975,00	1.449,75 5.493,54	1.449,75 27.588,58	23.026,98	23.426,98	9.000,00 4.161,60 6.975,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.076.900,00	108.475,20	1.185.375,20	75.625,06	256.762,89	65.605,20	150.515,66	74.408,99	87.034,61	169.728,28	
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	11.000,00		11.000,00								
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	114.000,00		114.000,00	9.080,40	17.423,80	9.080,40	17.423,80	10.434,82	10.434,82	6.988,98	
	31901101 Vencimentos e salários						6.988,98	15.332,38	6.988,98	15.332,38	8.343,40	8.343,40	6.988,98	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.091,42	2.091,42	2.091,42	2.091,42	2.091,42	2.091,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	21.700,00		21.700,00	1.855,64	3.655,29	1.855,64	3.655,29			3.655,29	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.855,64	3.655,29	1.855,64	3.655,29				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00		2.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	7.000,00		7.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				157.700,00		157.700,00	10.936,04	21.079,09	10.936,04	21.079,09	10.434,82	10.434,82	10.644,27	
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA													
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA													
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.100,00	171.315,00	185.415,00								
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	10.000,00		10.000,00								
4.4.50.42.00	Auxílios	96	502		41.190,00	41.190,00								
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	7.000,00		7.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	28	2.800,00		2.800,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	15.000,00		15.000,00	7.105,65	7.105,65	105,65	105,65			7.105,65	
	33903969 Seguros em geral						105,65	105,65	105,65	105,65			105,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.000,00	2.000,00					2.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.000,00	5.000,00					5.000,00	
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA													
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103				78.900,00	212.505,00	291.405,00	7.105,65	7.105,65	105,65	105,65			7.105,65	
020107	Fundo Social de Solidariedade													
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00	(18.000,00)	1.200,00								
08.244.0211.2008	Manut. Ativ. - Fundo Social de Solidariedade													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.700,00		2.700,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	55.000,00	(53.315,00)	1.685,00								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				79.400,00	(71.315,00)	8.085,00								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
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	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.700,00		1.700,00							
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	16.800,00		16.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	6.300,00		6.300,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	6.700,00		6.700,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	3.600,00		3.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	10.300,00		10.300,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108				46.500,00		46.500,00							
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	42	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109				100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				1.539.400,00	249.665,20	1.789.065,20	93.666,75	284.947,63	76.646,89	171.700,40	84.843,81	97.469,43	187.478,20
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	1	43	20.200,00	50.000,00	70.200,00	49.282,24	49.282,24	29.282,24	29.282,24		49.282,24	49.282,24
44905199	Outras obras e instalações						49.282,24	49.282,24	29.282,24	29.282,24			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	182.000,00		182.000,00	(27.336,17)	1.161,13	1.161,13	1.161,13		1.161,13	1.161,13
44905199	Outras obras e instalações						(27.336,17)	1.161,13	1.161,13	1.161,13			1.161,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00							
10.301.0212.2009	Manut.Ativ. - Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	49	3.198.000,00		3.198.000,00	345.446,72	697.096,20	345.446,72	697.096,20	335.626,97	462.444,73	234.651,47
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						33.202,98	78.638,97	33.202,98	78.638,97	33.202,98	78.638,97	78.638,97
31901101	Vencimentos e salários						312.243,74	618.457,23	312.243,74	618.457,23	302.423,99	383.805,76	234.651,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00		1.100.000,00	102.598,17	200.129,53	102.598,17	200.129,53	26.386,58	26.386,58	173.742,95
31901301	Fgts						27.757,36	54.143,94	27.757,36	54.143,94	26.386,58	26.386,58	27.757,36
31901302	Contribuições previdenciárias - in						74.840,81	145.985,59	74.840,81	145.985,59			145.985,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	51	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	1.000.000,00		1.000.000,00	68.981,07	342.712,53	18.342,38	18.342,38			342.712,53
33903007	Gêneros de alimentação						5.117,72	136.091,72	13.474,06	13.474,06			136.091,72
33903009	Material farmacológico						55.835,71	70.571,12					70.571,12
33903039	Material para manutenção de veí						1.942,64	1.942,64					1.942,64
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							107.095,00	4.590,32	4.590,32			107.095,00
33903036	Material hospitalar						6.085,00	27.012,05	278,00	278,00			27.012,05
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	53	1.000,00		1.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	80.900,00		80.900,00	31.979,67	77.912,44	16.900,55	27.495,87	8.988,98	8.988,98	68.923,46
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						720,00	720,00					720,00
	33903607 Estagiários						1.259,67	11.259,67	4.355,05	11.259,67	6.904,62	6.904,62	4.355,05
	33903615 Locação de imóveis						30.000,00	65.932,77	12.545,50	16.236,20	2.084,36	2.084,36	63.848,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	400.000,00	1.780.500,00	495.958,68	1.624.924,86	32.148,38	102.676,05	70.700,85	70.700,85	1.554.224,01
	33903958 Serviços de telecomunicações							38.498,30		194,89	6.282,02	6.087,13	32.411,17
	33903990 Serviços de publicidade legal							20.215,12	1.591,56	2.934,80	1.994,46	1.994,46	18.220,66
	33903947 Serviços de comunicação em gera						4.100,00	4.100,00					4.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						302.288,90	1.338.541,66	23.497,73	86.595,03	62.619,26	62.619,26	1.275.922,40
	33903943 Serviços de energia elétrica							34.000,00	6.864,20	6.864,20			34.000,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						189.569,78	189.569,78					189.569,78
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00	69.498,00	69.498,00					69.498,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						69.498,00	69.498,00					69.498,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00		5.000,00							
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	60	2.800,00		2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	62	1.300,00		1.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	63	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	1.000,00	30.000,00	31.000,00	9.593,80	10.418,80	209,98	209,98			10.418,80
	33903099 Outros materiais de consumo							565,00					565,00
	33903009 Material farmacológico						9.593,80	9.853,80	209,98	209,98			9.853,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	66	20.000,00		20.000,00	(7,39)	2.992,61	-7,39	2.992,61	(7,39)	2.992,61	
	33903200 Material de distribuição gratuita						(7,39)	2.992,61	-7,39	2.992,61	(7,39)	2.992,61	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	67	25.000,00	(25.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	68	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	2.706.900,00		2.706.900,00		2.000.000,00		441.321,94	441.321,94	441.321,94	1.558.678,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.000.000,00		441.321,94	441.321,94	441.321,94	1.558.678,06
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	71	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	72										
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	73	1.100,00		1.100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	30.000,00		30.000,00		9.517,65					9.517,65
	33903007 Gêneros de alimentação							9.010,50					9.010,50
	33903019 Material de acondicionamento e e							507,15					507,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	78	1.000,00		1.000,00							
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	1	80	8.000,00		8.000,00	2.638,02	2.638,02					2.638,02
	33903990 Serviços de publicidade legal						302,00	302,00					302,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						2.336,02	2.336,02					2.336,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00	6.240,00	19.340,00	6.000,00	19.100,00	6.000,00	18.000,00	1.340,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						240,00	240,00					240,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.000,00	19.100,00	6.000,00	19.100,00	6.000,00	18.000,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)								
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00		55.100,00	387,30	387,30					387,30
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí						387,30	387,30					387,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508		254.097,91	254.097,91							
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	84	843.000,00		843.000,00	79.777,19	157.153,92	79.777,19	157.153,92	67.026,86	92.444,88	64.709,04
	31901101 Vencimentos e salários						74.010,95	136.588,87	74.010,95	136.588,87	61.260,62	71.879,83	64.709,04
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.766,24	20.565,05	5.766,24	20.565,05	5.766,24	20.565,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00		288.200,00	22.207,63	41.844,35	22.207,63	41.844,35	4.937,07	4.937,07	36.907,28
	31901301 Fgts						5.657,64	10.594,71	5.657,64	10.594,71	4.937,07	4.937,07	5.657,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						16.549,99	31.249,64	16.549,99	31.249,64			31.249,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	86	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	120.100,00		120.100,00	59.312,68	69.438,12	1.048,00	1.048,00			69.438,12
	33903039 Material para manutenção de veí						59.312,68	68.176,68					68.176,68
	33903009 Material farmacológico							213,44					213,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.048,00	1.048,00	1.048,00			1.048,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	88	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	100.000,00		100.000,00	27.595,70	30.406,83		2.409,54			30.406,83
	33903699 Outros serviços de pessoa física							2.811,13		2.409,54			2.811,13
	33903615 Locação de imóveis						27.595,70	27.595,70					27.595,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00		1.831.200,00		453.217,00					453.217,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							453.217,00					453.217,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	91	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92										
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	93	3.896.400,00		3.896.400,00	3.019.400,00	3.893.775,00	325.045,00	904.090,00	325.045,00	649.045,00	3.244.730,00
	33504300 Subvenções sociais						3.019.400,00	3.893.775,00	325.045,00	904.090,00	325.045,00	649.045,00	3.244.730,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	94	1.000,00		1,000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95	1,000,00		1,000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	96	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	40.700,00		40.700,00		7.171,04	1.284,00	2.784,00	1.284,00	2.784,00	4.387,04



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.3.90.32.00	33903099 Outros materiais de consumo 33903009 Material farmacológico Material de distribuição gratuita	2	98	1.000,00		1.000,00		1.500,00 5.671,04	1.284,00	1.500,00 1.284,00	1.284,00	1.500,00 1.284,00	4.387,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	99	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	2	100	53.700,00	(30.000,00)	23.700,00	815,99	2.315,99		1.500,00		1.500,00	815,99
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	101	1.000,00		1.000,00	815,99	2.315,99		1.500,00		1.500,00	815,99
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	103	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	80.000,00	300.000,00	380.000,00	6.760,58	83.463,36	50.468,91	50.468,91			83.463,36
	33903035 Material laboratorial							2.460,00	1.870,00	1.870,00			2.460,00
	33903036 Material hospitalar						5.286,68	26.363,02	11.772,79	11.772,79			26.363,02
	33903009 Material farmacológico						1.473,90	54.640,34	36.826,12	36.826,12			54.640,34
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	106	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	107	1.000,00		1.000,00	500,00	750,00	500,00	500,00			750,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						500,00	750,00	500,00	500,00			750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	365.500,00	50.000,00	415.500,00	272.411,31	302.321,45	56.848,25	56.848,25	44.262,98	44.262,98	258.058,47
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.033,00	4.053,00	2.020,00	2.020,00			4.053,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						262.098,43	274.113,13	46.308,61	46.308,61	44.262,98	44.262,98	229.850,15
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						8.279,88	24.155,32	8.519,64	8.519,64			24.155,32
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	12.500,00		12.500,00	5.505,32	7.300,02	1.794,70	1.794,70			7.300,02
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.794,70	1.794,70	1.794,70			1.794,70
	33903039 Material para manutenção de veí						1.288,72	1.288,72					1.288,72
	33903009 Material farmacológico						4.216,60	4.216,60					4.216,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	1.000,00		1.000,00	198,00	198,00					198,00
	33903007 Gêneros de alimentação						198,00	198,00					198,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	250,00	250,00			750,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						750,00	750,00	250,00	250,00			750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	32.000,00		32.000,00	20.228,74	20.313,87	11.378,74	11.463,87	5.463,87	5.463,87	14.850,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						14.548,74	14.633,87	11.378,74	11.463,87	5.463,87	5.463,87	9.170,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.480,00	1.480,00					1.480,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						4.200,00	4.200,00					4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	117	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	1.000,00		1.000,00							
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(500.000,00)	487.946,00		9.568,00					9.568,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.3.90.32.00	33903009 Material farmacológico							9.568,00					9.568,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.48.00	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121										
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	33.300,00		33.300,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	123	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	124										
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	83.800,00	20.000,00	103.800,00	5.391,89	8.644,05	4.239,07	4.239,07			8.644,05
33903028	Material de proteção e segurança						20,19	20,19					20,19
33903009	Material farmacológico						5.371,70	8.623,86	4.239,07	4.239,07			8.623,86
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00	(20.000,00)	400,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	127	2.000,00		2.000,00							
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	11.000,00		11.000,00	2.830,00	2.830,00					2.830,00
44905299	Outros materiais permanentes						2.830,00	2.830,00					2.830,00
10.304.0213.2011	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	129	267.700,00		267.700,00	21.083,67	52.768,23	21.604,27	47.562,23	23.262,93	33.784,14	18.984,09
31901101	Vencimentos e salários						18.963,36	45.708,45	19.483,96	40.502,45	21.142,62	26.724,36	18.984,09
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						2.120,31	7.059,78	2.120,31	7.059,78	2.120,31	7.059,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	6.023,82	13.046,07	6.023,82	13.046,07	1.899,83	1.899,83	11.146,24
31901301	Fgts						1.629,71	3.529,54	1.629,71	3.529,54	1.899,83	1.899,83	1.629,71
31901302	Contribuições previdenciárias - in						4.394,11	9.516,53	4.394,11	9.516,53			9.516,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	132	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	1.600,00		1.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	2.000,00		2.000,00							
10.304.0213.2012	Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	37.100,00		37.100,00	8.321,00	8.321,00	965,00	965,00			8.321,00
33903039	Material para manutenção de veí						1.345,00	1.345,00	965,00	965,00			1.345,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						6.976,00	6.976,00					6.976,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	136	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	137	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	14.000,00	20.000,00	34.000,00	1.845,00	9.335,00	3.418,00	3.418,00			9.335,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							6.480,00	2.408,00	2.408,00			6.480,00
33903919	Manutenção e conservação de ve						1.845,00	2.855,00	1.010,00	1.010,00			2.855,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	139	2.000,00		2.000,00							
10.305.0214.1009	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Epidemiologia												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	600,00		600,00							
10.305.0214.2013	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	141	205.000,00		205.000,00	23.160,53	37.551,88	23.160,53	37.551,88	17.800,26	22.117,67	15.434,21



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	19.751,62 3.408,91 5.840,56	34.142,97 3.408,91 10.096,09	19.751,62 3.408,91 5.840,56	34.142,97 3.408,91 10.096,09	14.391,35 3.408,91 1.151,31	18.708,76 3.408,91 1.151,31	15.434,21 8.944,78
3.3.90.30.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00	1.580,13 4.260,43	2.731,44 7.364,65	1.580,13 4.260,43	2.731,44 7.364,65	1.151,31	1.151,31	1.580,13 7.364,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903919 Manutenção e conservação de ve	1	145	1.200,00		1.200,00		510,00 160,00 350,00	160,00 160,00	160,00 160,00			510,00 160,00 350,00
10.305.0214.2014	Manut.Ativ. - Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903009 Material farmacológico 33903007 Gêneros de alimentação 33903099 Outros materiais de consumo 33903039 Material para manutenção de veí	5	146	33.600,00	100.000,00	133.600,00	4.857,87 1.071,79 199,20 2.636,08 1.150,00	21.949,65 17.964,37 199,20 2.636,08 1.150,00	2.973,30 2.973,30	2.973,30 2.973,30			21.949,65 17.964,37 199,20 2.636,08 1.150,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33903630 Serviços médicos e odontológicos	5	148	19.000,00	(10.000,00)	9.000,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00					2.300,00 2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	5	149	1.000,00	30.000,00	31.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	150	5.000,00		5.000,00							
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	151	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201				21.018.646,00	69.097,91	21.087.743,91	4.755.377,59	10.362.350,23	1.174.069,13	2.897.975,11	1.384.152,04	1.893.226,44	8.469.123,79
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	2.200,00		2.200,00							
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c	1	153	1.850.000,00		1.850.000,00	146.554,53 129.651,24 16.903,29	302.299,97 258.863,02 43.436,95	146.554,53 129.651,24 16.903,29	302.299,97 258.863,02 43.436,95	148.343,26 131.439,97 16.903,29	206.724,10 163.287,15 43.436,95	95.575,87 95.575,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts	1	154	616.900,00		616.900,00	42.629,48 31.096,29 11.533,19	85.018,60 62.017,27 23.001,33	42.629,48 62.017,27 11.533,19	85.018,60 62.017,27 23.001,33	11.468,14 11.468,14	11.468,14	73.550,46 62.017,27 11.533,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903007 Gêneros de alimentação	1	155	160.000,00		160.000,00	861,00 861,00	3.481,00 861,00	2.620,00 2.620,00	2.620,00 2.620,00			3.481,00 2.620,00 861,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	157	180.000,00	50.000,00	230.000,00	70.800,00 70.800,00	79.664,00 79.664,00	6.493,50 6.493,50	6.493,50 6.493,50	6.493,50 6.493,50	6.493,50 6.493,50	73.170,50 73.170,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	158	55.800,00		55.800,00	20.460,00	20.460,00					20.460,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	160	1.400,00		1.400,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	161	800,00		800,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	5	162	7.800,00	75.000,00	82.800,00		7.783,20					7.783,20
	33903036 Material hospitalar							7.783,20					7.783,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	163	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	500,00		500,00							
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00		24.100,00		2.673,60	999,67	2.387,51	1.387,84	1.387,84	1.285,76
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.673,60	999,67	2.387,51	1.387,84	1.387,84	1.285,76
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168										
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00	25.000,00	25.800,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	800,00	35.000,00	35.800,00	22.565,80	22.565,80					22.565,80
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						22.565,80	22.565,80					22.565,80
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	172										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.911.400,00	185.000,00	3.096.400,00	303.870,81	523.946,17	192.803,68	398.819,58	167.692,74	226.073,58	297.872,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				23.930.046,00	254.097,91	24.184.143,91	5.059.248,40	10.886.296,40	1.366.872,81	3.296.794,69	1.551.844,78	2.119.300,02	8.766.996,38
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												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	88.200,00		88.200,00							
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	175	740.000,00		740.000,00	81.425,00	163.055,70	81.425,00	163.055,70	84.331,92	104.152,86	58.902,84
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.666,24	13.434,96	8.666,24	13.434,96	8.666,24	13.434,96	
	31901101 Vencimentos e salários						72.758,76	149.620,74	72.758,76	149.620,74	75.665,68	90.717,90	58.902,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	18.786,95	37.957,21	18.786,95	37.957,21	5.186,28	5.186,28	32.770,93
	31901301 Fgts						5.082,71	10.269,13	5.082,71	10.269,13	5.186,28	5.186,28	5.082,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.704,24	27.688,08	13.704,24	27.688,08			27.688,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00		324.000,00	2.770,00	98.641,00	22.397,88	22.397,88			98.641,00
	33903007 Gêneros de alimentação							28.491,00	3.449,35	3.449,35			28.491,00
	33903039 Material para manutenção de veí						2.600,00	2.600,00					2.600,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							67.380,00	18.948,53	18.948,53			67.380,00
	33903099 Outros materiais de consumo						170,00	170,00					170,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00		329.000,00	43.272,50	49.272,50		4.991,46	3.991,46	4.991,46	44.281,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						40.714,00	46.714,00		4.991,46	3.991,46	4.991,46	41.722,54
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.558,50	2.558,50					2.558,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00		20.000,00	11.625,00	11.625,00					11.625,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.625,00	11.625,00					11.625,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	11.000,00		11.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	185	1.300.000,00		1.300.000,00	158.782,90	339.136,21	158.782,90	339.136,21	153.209,59	222.520,56	116.615,65
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.997,81	31.371,78	4.997,81	31.371,78	4.997,81	31.371,78	
31901101	Vencimentos e salários						153.785,09	307.764,43	153.785,09	307.764,43	148.211,78	191.148,78	116.615,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00		399.000,00	35.360,68	79.477,13	35.360,68	79.477,13	9.240,83	17.952,67	61.524,46
31901302	Contribuições previdenciárias - in						25.812,01	51.975,79	25.812,01	51.975,79			51.975,79
31901301	Fgts						9.548,67	27.501,34	9.548,67	27.501,34	9.240,83	17.952,67	9.548,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	460.000,00	(16.820,41)	443.179,59	27.030,52	149.883,50	11.917,39	11.917,39			149.883,50
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							83.900,00	6.350,58	6.350,58			83.900,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h						18.548,00	18.548,00					18.548,00
33903039	Material para manutenção de veí						2.780,00	2.915,00					2.915,00
33903011	Material químico						800,00	800,00					800,00
33903007	Gêneros de alimentação							37.988,00	5.566,81	5.566,81			37.988,00
33903099	Outros materiais de consumo						4.202,52	5.032,50					5.032,50
33903028	Material de proteção e segurança						700,00	700,00					700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.222.000,00		1.222.000,00	(132.901,00)	215.532,00	725,45	10.222,86	6.611,97	9.497,41	206.034,59
33903943	Serviços de energia elétrica						(300.000,00)						
33903919	Manutenção e conservação de ve							6.002,00					6.002,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						162.030,00	209.530,00	725,45	10.222,86	6.611,97	9.497,41	200.032,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00		85.900,00	33.015,00	33.015,00					33.015,00
33904601	Indenização auxílio alimentação						33.015,00	33.015,00					33.015,00
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	192	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00		46.500,00	4.621,47	9.673,50	4.621,47	9.673,50	1.366,80	1.366,80	8.306,70
31901301	Fgts						1.250,31	2.617,11	1.250,31	2.617,11	1.366,80	1.366,80	1.250,31
31901302	Contribuições previdenciárias - in						3.371,16	7.056,39	3.371,16	7.056,39			7.056,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	194	500,00		500,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	18.000,00		18.000,00		3.664,45	477,32	739,59	262,27	262,27	3.402,18
33903943	Serviços de energia elétrica							1.700,00	315,24	315,24			1.700,00
33903958	Serviços de telecomunicações							1.964,45	162,08	424,35	262,27	262,27	1.702,18
15.452.0228.2021	Manut. dos Serviços - Praças e Jardins												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	198	38.000,00		38.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	11.500,00		11.500,00		8.535,24		8.535,24			8.535,24
31901302	Contribuições previdenciárias - in							8.535,24		8.535,24			8.535,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	200	700,00		700,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	18.000,00		18.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	163.000,00		163.000,00	5.300,00	12.200,00	929,80	929,80			12.200,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						4.000,00	4.000,00	929,80	929,80			4.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.300,00	8.200,00					8.200,00
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485		123.567,15	123.567,15							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.712.800,00	308.916,57	6.021.716,57	289.089,02	1.211.668,44	335.424,84	689.033,97	264.201,12	365.930,31	845.738,13
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	204	153.100,00		153.100,00		14.291,47					14.291,47
	44905199 Outras obras e instalações							14.291,47					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206		245.850,00	245.850,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	209	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00							
15.451.0225.2022	Manut. Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	210	1.300.000,00		1.300.000,00	64.091,16	134.762,91	64.091,16	134.762,91	66.279,05	87.263,76	47.499,15
	31901101 Vencimentos e salários						61.149,07	126.198,97	61.149,07	126.198,97	63.336,96	78.699,82	47.499,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.942,09	8.563,94	2.942,09	8.563,94	2.942,09	8.563,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00		400.000,00	32.497,60	55.420,18	32.497,60	55.420,18	8.185,85	8.185,85	47.234,33
	31901301 Fgts						8.467,13	16.652,98	8.467,13	16.652,98	8.185,85	8.185,85	8.467,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.030,47	38.767,20	24.030,47	38.767,20			38.767,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00		1.350.000,00	127.431,81	199.779,61	1.417,84	3.417,84	2.000,00	2.000,00	197.779,61
	33903007 Gêneros de alimentação							63.332,00	712,50	712,50			63.332,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							5.277,00	705,34	705,34			5.277,00
	33903019 Material de ar condicionado e e							1.738,80					1.738,80
	33903039 Material para manutenção de veí						3.298,25	3.298,25					3.298,25
	33903026 Material elétrico e eletrônico						14.539,00	14.539,00					14.539,00
	33903024 Material para manutenção de bens						31.729,00	31.729,00					31.729,00
	33903099 Outros materiais de consumo						77.865,56	79.865,56			2.000,00	2.000,00	77.865,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	50.000,00		50.000,00		6.533,00	544,38	1.088,76	544,38	544,38	5.988,62
	33903607 Estagiários							6.533,00	544,38	1.088,76	544,38	544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00		947.500,00	130.121,69	826.873,04	264.914,17	274.269,30	19.825,37	19.825,37	807.047,67
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.700,45		171,26	171,26	171,26	2.529,19
	33903969 Seguros em geral						3.957,77	3.957,77	3.957,77	3.957,77			3.957,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						121.013,92	176.204,92	21.071,54	29.686,29	19.084,99	19.084,99	157.119,93
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.150,00	5.150,00					5.150,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							619.500,00	238.654,12	238.654,12			619.500,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							19.359,90	1.230,74	1.799,86	569,12	569,12	18.790,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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		5	216											
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	217	80.000,00	80.000,00	28.365,00	28.365,00					28.365,00		
	33904601 Indenização auxílio alimentação						28.365,00	28.365,00					28.365,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	218	25.000,00	25.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		91	506		500.000,00									
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	219	600.000,00	600.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302						5.067.700,00	1.365.850,00	6.433.550,00	382.507,26	1.266.025,21	363.465,15	468.958,99	96.834,65	117.819,36	1.148.205,85
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano														
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	220	11.000,00	11.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	221	11.000,00	11.000,00									
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1	222	10.700,00	10.700,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	223	8.000,00	8.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	224	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	225	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	226	13.600,00	13.600,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304						56.300,00		56.300,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203						10.836.800,00	1.674.766,57	12.511.566,57	671.596,28	2.477.693,65	698.889,99	1.157.992,96	361.035,77	483.749,67	1.993.943,98
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos														
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental														
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	227	20.000,00	20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	228	19.000,00	19.000,00									
18.542.0261.2087	Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1	229	285.000,00	285.000,00	32.345,55	60.122,78	32.345,55	60.122,78	29.673,74	35.967,10	24.155,68		
	31901101 Vencimentos e salários						30.487,33	58.264,56	30.487,33	58.264,56	27.815,52	34.108,88	24.155,68		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.858,22	1.858,22	1.858,22	1.858,22	1.858,22	1.858,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	230	105.200,00	105.200,00	8.500,26	16.199,15	8.500,26	16.199,15	1.707,35	1.707,35	14.491,80		
	31901301 Fgts						1.924,16	3.631,51	1.924,16	3.631,51	1.707,35	1.707,35	1.924,16		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.576,10	12.567,64	6.576,10	12.567,64			12.567,64		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1	231	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1	232	115.000,00	115.000,00		1.012,50						1.012,50	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.012,50						1.012,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	233	10.000,00	10.000,00		10.000,00	1.088,76	2.177,52	1.088,76	1.088,76	8.911,24		
	33903607 Estagiários							10.000,00	1.088,76	2.177,52	1.088,76	1.088,76	8.911,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	234	150.000,00	150.000,00	9.669,00	10.699,00	308,41	1.308,41	1.000,00	1.000,00	9.699,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.980,00	8.980,00	300,00	1.300,00		1.000,00	7.980,00		
	33903947 Serviços de comunicação em gera						1.200,00	1.200,00					1.200,00		
	33903919 Manutenção e conservação de ve						489,00	489,00					489,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.3.90.46.00	33903958 Serviços de telecomunicações AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00	2.790,00	2.790,00	30,00 8,41	8,41			30,00 2.790,00
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxilio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236				2.790,00	2.790,00					2.790,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				720.200,00		720.200,00	53.304,81	100.823,43	42.242,98	79.807,86	32.469,85	39.763,21	61.060,22
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	75.280,00		75.280,00		18.345,00					18.345,00
4.4.90.61.00	44905299 Outros materiais permanentes AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00		18.345,00					18.345,00
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	240	1.220.000,00		1.220.000,00	99.242,91	201.701,53	99.242,91	201.701,53	103.597,70	134.490,75	67.210,78
	31901101 Vencimentos e salários						86.163,01	177.116,09	86.163,01	177.116,09	90.517,80	109.905,31	67.210,78
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						13.079,90	24.585,44	13.079,90	24.585,44	13.079,90	24.585,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00		414.800,00	27.298,70	56.218,71	27.298,70	56.218,71	7.824,16	7.824,16	48.394,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						19.913,17	41.009,02	19.913,17	41.009,02			41.009,02
	31901301 Fgts						7.385,53	15.209,69	7.385,53	15.209,69	7.824,16	7.824,16	7.385,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	242	3.600,00		3.600,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	650.000,00		650.000,00	77.292,10	226.360,30	14.888,49	15.588,49	(2,97)	697,03	225.663,27
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						5.465,41	5.465,41					5.465,41
	33903016 Material de expediente							1.215,00					1.215,00
	33903035 Material laboratorial							10.465,00					10.465,00
	33903039 Material para manutenção de veí						38.592,56	39.311,36					39.311,36
	33903007 Gêneros de alimentação						1.100,00	40.160,20	4.283,76	4.283,76			40.160,20
	33903042 Ferramentas						6.411,97	6.411,97					6.411,97
	33903026 Material elétrico e eletrônico						12.673,81	13.614,81					13.614,81
	33903099 Outros materiais de consumo						9.530,75	13.283,75	697,03	1.397,03	(2,97)	697,03	12.586,72
	33903017 Material de processamento de dad							3.500,00					3.500,00
	33903011 Material químico							25.088,00	6.384,00	6.384,00			25.088,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.517,60	67.844,80	3.523,70	3.523,70			67.844,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	244	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	245	1.244.400,00		1.244.400,00	91.029,26	1.148.753,70	146.851,36	156.789,92	8.512,29	8.812,29	1.139.941,41
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.609,50					4.609,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.065,00	1.657,00					1.657,00
	33903981 Serviços bancários							178.000,00					178.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							855.500,00	145.785,50	145.785,50			855.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						89.964,26	102.046,80	215,50	8.648,50	7.006,73	7.306,73	94.740,07
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.940,40	850,36	2.355,92	1.505,56	1.505,56	5.434,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	14.000,00		14.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00		50.000,00	21.855,00	21.855,00					21.855,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						21.855,00	21.855,00					21.855,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.783.080,00		3.783.080,00	316.717,97	1.673.234,24	288.281,46	430.298,65	119.931,18	151.824,23	1.521.410,01
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	1	248	52.900,00		52.900,00							
18.541.0242.2078	Manut.Atividade FMADS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	11.000,00		11.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	250	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405				74.900,00		74.900,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204				4.578.180,00		4.578.180,00	370.022,78	1.774.057,67	330.524,44	510.106,51	152.401,03	191.587,44	1.582.470,23
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	251	52.200,00		52.200,00							
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00		450.000,00	66.110,14	148.632,44	66.110,14	148.632,44	62.375,71	97.259,75	51.372,69
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							17.088,16		17.088,16		17.088,16	
	31901101 Vencimentos e salários						66.110,14	131.544,28	66.110,14	131.544,28	62.375,71	80.171,59	51.372,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00		137.100,00	11.664,83	22.404,32	11.664,83	22.404,32	2.427,59	2.562,86	19.841,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.910,53	17.087,16	8.910,53	17.087,16			17.087,16
	31901301 Fgts						2.754,30	5.317,16	2.754,30	5.317,16	2.427,59	2.562,86	2.754,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	2.066,10	22.960,90	2.033,65	2.633,65	600,00	600,00	22.360,90
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00	600,00	600,00	
	33903017 Material de processamento de dad						1.067,80	1.067,80					1.067,80
	33903007 Gêneros de alimentação							13.295,80	1.440,87	1.440,87			13.295,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							6.999,00	592,78	592,78			6.999,00
	33903016 Material de expediente						998,30	998,30					998,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	779.000,00	(108.475,20)	670.524,80	101.968,97	399.654,28	59.034,12	67.507,15	8.140,90	11.414,38	388.239,90
	33903908 Manutenção de software							227.755,80					227.755,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.000,00	61.050,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	57.920,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.871,98		342,97	342,97	342,97	3.529,01
	33903958 Serviços de telecomunicações							3.126,55	355,15	915,00	559,85	559,85	2.566,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						84.837,67	92.718,65	55.337,67	62.907,88	4.108,08	7.381,56	85.337,09
	33903912 Locação de máquinas e equipame						10.920,00	10.920,00					10.920,00
	33903969 Seguros em geral						211,30	211,30	211,30	211,30			211,30
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00		16.000,00	4.185,00	4.185,00					4.185,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						4.185,00	4.185,00					4.185,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501				1.578.500,00	(108.475,20)	1.470.024,80	185.995,04	597.836,94	138.842,74	241.177,56	73.544,20	111.836,99	485.999,95
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	14.000,00		14.000,00							
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	155.000,00		155.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00		55.000,00	9.042,84	18.651,97	9.042,84	18.651,97	2.599,71	2.599,71	16.052,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						6.596,35	13.605,77	6.596,35	13.605,77			13.605,77
	31901301 Fgts						2.446,49	5.046,20	2.446,49	5.046,20	2.599,71	2.599,71	2.446,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	72.500,00		72.500,00	62.230,00	71.433,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	69.733,30
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						7.500,00	7.500,00					7.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						43.660,00	45.360,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	43.660,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						290,00	7.793,30					7.793,30



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.3.90.46.00	33903947 Serviços de comunicação em gera 33903917 Manutenção e conservação de má AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00		5.700,00	10.000,00 780,00 3.720,00	10.000,00 780,00 3.720,00					10.000,00 780,00 3.720,00
3.3.90.93.00	33904601 Indenização auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266				3.720,00	3.720,00					3.720,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				312.200,00		312.200,00	74.992,84	93.805,27	9.042,84	20.351,97	4.299,71	4.299,71	89.505,56
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	267	400.000,00		400.000,00	6.399,99	12.799,98	6.399,99	12.799,98	6.399,99	8.319,99	4.479,99
	31900101 Proventos - pessoal civil						6.399,99	12.799,98	6.399,99	12.799,98	6.399,99	8.319,99	4.479,99
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00		110.600,00	35.169,48	70.490,04	35.169,48	70.490,04	35.320,56	44.754,40	25.735,64
	31900301 Pessoal civil						35.169,48	70.490,04	35.169,48	70.490,04	35.320,56	44.754,40	25.735,64
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00		12.000,00	5.115,00	5.115,00					5.115,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.115,00	5.115,00					5.115,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00		949.000,00	900.000,00	900.000,00	81.063,79	81.063,79	81.063,79	81.063,79	818.936,21
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						900.000,00	900.000,00	81.063,79	81.063,79	81.063,79	81.063,79	818.936,21
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00		6.572,31		6.572,31	6.572,31	6.572,31	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							6.572,31		6.572,31	6.572,31	6.572,31	
28.846.0000.3104	Manut. da Divida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	272	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	341,78	911,63	341,78	911,63			911,63
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
	31901399 Outras obrigações patronais						341,78	911,63	341,78	911,63			911,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.861.300,00		1.861.300,00	947.026,25	995.888,96	122.975,04	171.837,75	129.356,65	140.710,49	855.178,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.752.000,00	(108.475,20)	3.643.524,80	1.208.014,13	1.687.531,17	270.860,62	433.367,28	207.200,56	256.847,19	1.430.683,98
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	32.000,00		32.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00		10.000,00							
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	276	350.000,00		350.000,00	16.925,15	42.186,60	16.925,15	42.186,60	14.743,49	30.163,45	12.023,15
	31901101 Vencimentos e salários						16.925,15	27.066,05	16.925,15	27.066,05	14.743,49	15.042,90	12.023,15
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.120,55		15.120,55		15.120,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00		80.000,00	4.981,53	12.443,59	4.981,53	12.443,59	2.018,81	2.018,81	10.424,78
	31901301 Fgts						1.347,73	3.366,54	1.347,73	3.366,54	2.018,81	2.018,81	1.347,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.633,80	9.077,05	3.633,80	9.077,05			9.077,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	80.000,00		80.000,00	5.900,00	48.137,80	4.552,47	8.185,70	3.633,23	3.633,23	44.504,57
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.777,80	1.180,22	3.005,10	1.824,88	1.824,88	5.952,92
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.460,00	3.372,25	3.372,25			32.460,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.900,00	7.900,00		1.808,35	1.808,35	1.808,35	6.091,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518										
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	281	168.200,00		168.200,00		168.200,00	14.016,66	42.050,06	28.033,40	28.033,40	140.166,60
	33504300 Subvenções sociais							168.200,00	14.016,66	42.050,06	28.033,40	28.033,40	140.166,60
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00		3.000,00	250,00	250,00			3.000,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00	250,00	250,00			3.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				853.200,00		853.200,00	27.806,68	273.967,99	40.725,81	105.115,95	48.428,93	63.848,89	210.119,10
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	487		20.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	519										
12.365.0219.2040	Manut.Atividade - CEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	285	1.250.000,00		1.250.000,00	98.642,97	227.699,73	98.642,97	227.699,73	87.978,66	158.088,23	69.611,50
	31901101 Vencimentos e salários						97.500,43	168.156,18	97.500,43	168.156,18	86.836,12	98.544,68	69.611,50
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.142,54	59.543,55	1.142,54	59.543,55	1.142,54	59.543,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	28.754,63	66.510,63	28.754,63	66.510,63	10.214,67	10.214,67	56.295,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						20.975,20	48.516,53	20.975,20	48.516,53			48.516,53
	31901301 Fgts						7.779,43	17.994,10	7.779,43	17.994,10	10.214,67	10.214,67	7.779,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	(30.875,00)	89.125,00	6.264,00	11.332,00	5.386,00	5.386,00			11.332,00
	33903007 Gêneros de alimentação							2.560,00					2.560,00
	33903099 Outros materiais de consumo						6.264,00	8.772,00	5.386,00	5.386,00			8.772,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	290	78.800,00		78.800,00	39.530,00	62.205,00	1.851,17	11.083,23	9.232,06	9.232,06	52.972,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						39.530,00	47.530,00		7.733,87	7.733,87	7.733,87	39.796,13
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.375,00	898,26	2.396,45	1.498,19	1.498,19	2.876,81
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.300,00	952,91	952,91			10.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488		25.311,59	25.311,59							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	489		18.030,47	18.030,47							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	517										
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	291	123.500,00	30.875,00	154.375,00		123.500,00	10.291,68	30.874,88	20.583,20	20.583,20	102.916,80
	33504300 Subvenções sociais							123.500,00	10.291,68	30.874,88	20.583,20	20.583,20	102.916,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.096.300,00	63.342,06	2.159.642,06	173.191,60	491.247,36	144.926,45	341.554,47	128.008,59	198.118,16	293.129,20
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	292	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	293	5.000,00		5.000,00							
12.361.0220.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	294	2.450.000,00		2.450.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00		800.200,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00		25.420,00	1.189,48	1.189,48			25.420,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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 Paqar
3.3.90.36.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	297	8.300,00		8.300,00		25.420,00	1.189,48	1.189,48			25.420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	128.100,00	16.000,00	144.100,00		143.898,60	17.798,43	22.962,68	5.164,25	5.164,25	138.734,35
	33903943 Serviços de energia elétrica							128.100,00	14.543,77	14.543,77			128.100,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.798,60	3.254,66	8.418,91	5.164,25	5.164,25	10.634,35
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	299	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 509										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2 511										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704				3.532.600,00		3.532.600,00		169.318,60	18.987,91	24.152,16	5.164,25	5.164,25	164.154,35
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	301	42.900,00		42.900,00							
12.306.0216.2043	Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	302	621.300,00		621.300,00	41.349,29	107.995,75	41.349,29	107.995,75	33.591,12	79.420,84	28.574,91
	31901101 Vencimentos e salários						41.349,29	62.546,93	41.349,29	62.546,93	33.591,12	33.972,02	28.574,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							45.448,82		45.448,82		45.448,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00		230.000,00	12.219,22	31.926,56	12.219,22	31.926,56	5.331,70	5.331,70	26.594,86
	31901301 Fgts						3.305,85	8.637,55	3.305,85	8.637,55	5.331,70	5.331,70	3.305,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.913,37	23.289,01	8.913,37	23.289,01			23.289,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	304	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	610.000,00		610.000,00	55.553,46	397.549,46					397.549,46
	33903099 Outros materiais de consumo						756,00	756,00					756,00
	33903007 Gêneros de alimentação						23.333,46	365.329,46					365.329,46
	33903019 Material de acondicionamento e e						31.464,00	31.464,00					31.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	91.000,00		91.000,00	1.000,00	46.016,65	416,56	4.150,67	3.734,11	3.734,11	42.282,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.100,00		3.078,92	3.078,92	3.078,92	1.021,08
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.000,00	1.000,00					1.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							38.000,00					38.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.916,65	416,56	1.071,75	655,19	655,19	2.261,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00		40.000,00	17.205,00	17.205,00					17.205,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						17.205,00	17.205,00					17.205,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	309	500.000,00		500.000,00	167.397,95	411.419,78	11.634,89	11.634,89			411.419,78
	33903007 Gêneros de alimentação						167.397,95	411.419,78	11.634,89	11.634,89			411.419,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515										
12.306.0216.2071	Manutenção da Merenda Escolar - Rec. Estado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	310	126.800,00		126.800,00	51.578,00	120.174,35					120.174,35
	33903007 Gêneros de alimentação						51.578,00	120.174,35					120.174,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 513										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2 514										
12.306.0216.2075	Manutenção da Merenda Escolar - Vinc. QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	630.000,00		630.000,00	77.000,00	581.961,00	24.295,00	24.295,00			581.961,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
	33903007	Gêneros de alimentação					77.000,00	581.961,00	24.295,00	24.295,00			581.961,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.901.000,00		2.901.000,00	423.302,92	1.714.248,55	89.914,96	180.002,87	42.656,93	88.486,65	1.625.761,90
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	312	33.100,00		33.100,00							
12.361.0221.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	313	1.700,00		1.700,00							
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	314	110.300,00		110.300,00	16.894,94	52.788,92	35.893,98	35.893,98			52.788,92
	44905242	Mobiliário em geral					16.894,94	16.894,94					16.894,94
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						894,00	894,00	894,00			894,00
	44905252	Veículos de tração mecânica						34.999,98	34.999,98	34.999,98			34.999,98
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00		115.800,00	49,92	49,92					49,92
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					49,92	49,92					49,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00		741.000,00	702.173,01	731.448,11	1.638,55	2.916,84	1.711,30	1.711,30	729.736,81
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					700.173,01	700.173,01	433,01	433,01	433,01	433,01	699.740,00
	33903943	Serviços de energia elétrica						2.000,00	196,06	196,06			2.000,00
	33903947	Serviços de comunicação em gera					2.000,00	2.000,00					2.000,00
	33903958	Serviços de telecomunicações						540,00		185,00	185,00	185,00	355,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						26.735,10	1.009,48	2.102,77	1.093,29	1.093,29	25.641,81
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00		494.000,00	222.270,00	222.270,00					222.270,00
	33904601	Indenização auxílio alimentação					222.270,00	222.270,00					222.270,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	318	2.000,00		2.000,00							
12.361.0221.2059	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	319	48.000,00		48.000,00		11.800,00					11.800,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						11.800,00					11.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00		496.100,00		30.000,00					30.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						30.000,00					30.000,00
12.361.0221.2066	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	11.900,00		11.900,00							
12.361.0221.2068	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	260.000,00		260.000,00	16.369,92	42.961,52	4.085,51	4.085,51			42.961,52
	33903039	Material para manutenção de veí					2.124,13	2.341,73	217,60	217,60			2.341,73
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						26.374,00	3.867,91	3.867,91			26.374,00
	33903099	Outros materiais de consumo					14.245,79	14.245,79					14.245,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	657.900,00		657.900,00	7.130,00	31.237,43	15.090,00	22.787,43	5.164,43	7.697,43	23.540,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					7.130,00	21.040,00	15.090,00	15.090,00			21.040,00
	33903969	Seguros em geral						5.164,43		5.164,43	5.164,43	5.164,43	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						5.033,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.500,00
12.361.0221.2077	Manutenção do Ensino Fundamental QSE												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	230.000,00		230.000,00	19.808,35	20.788,35	857,66	1.557,66	699,35	1.399,35	19.389,00
	33903099	Outros materiais de consumo					699,35	1.399,35	699,35	1.399,35	699,35	1.399,35	
	33903007	Gêneros de alimentação						280,00					280,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					17.590,00	17.590,00	158,31	158,31			17.590,00
	33903039	Material para manutenção de veí					360,38	360,38					360,38
	33903024	Material para manutenção de bens					1.158,62	1.158,62					1.158,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	51.883,06	110.810,68	16.863,69	24.452,13	6.588,44	7.888,44	102.922,24



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
	33903958							19.000,00		510,85	510,85	510,85	18.489,15
	33903917							10.959,48	7.980,03	10.959,48	2.979,45	2.979,45	7.980,03
	33903912						55.080,00	55.080,00					55.080,00
	33903919						587,00	877,00	290,00	290,00			877,00
	33903999						300,00	2.090,00	300,00	1.600,00	300,00	1.600,00	490,00
	33903969						193,66	1.641,80	193,66	1.641,80	1.448,14	1.448,14	193,66
	33903916						(5.215,00)	18.875,00	8.100,00	8.100,00			18.875,00
	33903901						937,40	2.287,40		1.350,00	1.350,00	1.350,00	937,40
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		1.117,84					1.117,84
	44905235							1.117,84					
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							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	332	89.000,00		89.000,00	(8.000,00)	80.851,94	15.828,31	28.076,88	12.248,57	12.248,57	68.603,37
	33903607						(12.000,00)	73.000,00	11.976,37	24.224,94	12.248,57	12.248,57	60.751,43
	33903699						4.000,00	4.000,00					4.000,00
	33903615							3.851,94	3.851,94	3.851,94			3.851,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	145.700,00		145.700,00		11.500,00	1.937,30	1.937,30			11.500,00
	33903943							10.500,00	937,30	937,30			10.500,00
	33903999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00		60.000,00		53.646,00					53.646,00
	33903999							53.646,00					53.646,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00		67.100,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706				3.975.900,00		3.975.900,00	1.028.579,20	1.401.270,71	92.195,00	121.707,73	26.412,09	30.945,09	1.370.325,62
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	33.100,00		33.100,00							
12.365.0222.2047	Manut. Ativ. - Projeto Criança												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	337										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707				43.100,00		43.100,00							
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	27.600,00		27.600,00							
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	380.500,00		380.500,00	28.187,96	64.995,22	28.187,96	64.995,22	26.564,03	44.899,06	20.096,16
	31901199							13.373,40		13.373,40			13.373,40
	31901101						28.187,96	51.621,82	28.187,96	51.621,82	26.564,03	31.525,66	20.096,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00		130.000,00	8.668,58	19.286,60	8.668,58	19.286,60	2.872,64	2.872,64	16.413,96
	31901302						6.323,35	14.068,73	6.323,35	14.068,73			14.068,73
	31901301						2.345,23	5.217,87	2.345,23	5.217,87	2.872,64	2.872,64	2.345,23



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	344	110.000,00		110.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	150.000,00		150.000,00	35.400,00	61.991,70	4.121,33	7.798,04	3.676,71	3.676,71	58.314,99
	33903999						35.400,00	42.200,00	890,50	3.479,67	2.589,17	2.589,17	39.610,83
	33903958							7.291,70	730,70	1.818,24	1.087,54	1.087,54	6.204,16
	33903943							12.500,00	2.500,13	2.500,13			12.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	8.370,00	8.370,00					8.370,00
	33904601						8.370,00	8.370,00					8.370,00
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.333,33	10.003,33	6.670,00	6.670,00	33.330,00
	33504300							40.000,00	3.333,33	10.003,33	6.670,00	6.670,00	33.330,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708				858.100,00		858.100,00	80.626,54	194.643,52	44.311,20	102.083,19	39.783,38	58.118,41	136.525,11
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	7.884,52	22.044,52	1.712,00	1.712,00			22.044,52
	33903039						5.082,52	5.082,52					5.082,52
	33903001						1.090,00	15.250,00					15.250,00
	33903099						1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00			1.712,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	40.300,00		40.300,00	7.413,00	17.451,00	10.038,00	10.038,00			17.451,00
	33903999							2.040,00	2.040,00	2.040,00			2.040,00
	33903969							7.998,00	7.998,00	7.998,00			7.998,00
	33903919						7.413,00	7.413,00					7.413,00
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	351	300.000,00	1.030.000,00	1.330.000,00	329.814,77	329.814,77	150.342,18	175.366,31	101.416,61	101.416,61	228.398,16
	44905199						329.814,77	329.814,77	150.342,18	175.366,31	101.416,61	101.416,61	228.398,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	352	100.000,00	109.992,00	209.992,00	206.054,20	206.054,20	94.636,20	94.636,20			206.054,20
	44905252						90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00
	44905235						4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20			4.636,20
	44905299						109.992,00	109.992,00					109.992,00
	44905234						1.426,00	1.426,00					1.426,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	503		163.260,22	163.260,22	92.902,42	92.902,42					92.902,42
	44905242						92.902,42	92.902,42					92.902,42
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	353	8.300.000,00	(100.000,00)	8.200.000,00	943.701,54	1.341.584,14	943.701,54	1.341.584,14	866.761,70	872.431,51	469.152,63
	31901199							1.584,28		1.584,28			1.584,28
	31901101						943.701,54	1.339.999,86	943.701,54	1.339.999,86	866.761,70	870.847,23	469.152,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	2.800.000,00	(1.025.000,00)	1.775.000,00	120.271,46	279.046,87	120.271,46	279.046,87	44.153,72	44.205,59	234.841,28
	31901301						32.842,66	75.798,48	32.842,66	75.798,48	44.153,72	44.205,59	31.592,89
	31901302						87.428,80	203.248,39	87.428,80	203.248,39			203.248,39
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	355	300.000,00	100.000,00	400.000,00	177.872,10	311.926,07	177.872,10	311.926,07	159.666,32	186.086,77	125.839,30
	31901199						4.397,17	13.321,44	4.397,17	13.321,44	4.397,17	13.321,44	125.839,30
	31901101						173.474,93	298.604,63	173.474,93	298.604,63	155.269,15	172.765,33	125.839,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	102.000,00	25.000,00	127.000,00	53.856,90	123.716,19	53.856,90	123.716,19	18.740,98	18.761,39	104.954,80
	31901301						14.251,56	32.780,98	14.251,56	32.780,98	18.740,98	18.761,39	14.019,59
	31901302						39.605,34	90.935,21	39.605,34	90.935,21			90.935,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	357	400.000,00		400.000,00	399.807,45	399.807,45	21.368,25	38.892,90	17.524,65	17.524,65	382.282,80
	33903017							2.790,00		2.790,00			2.790,00
	33903024							7.995,00		7.995,00			7.995,00
	33903007							370.383,00	21.368,25	21.368,25			370.383,00
	33903016							6.766,65		6.739,65	6.739,65	6.739,65	27,00
	33903099							11.872,80					11.872,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	358	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	2	359	600.000,00	(139.992,00)	460.008,00	48.550,91	139.418,91	5.500,00	61.182,08	55.682,08	55.682,08	83.736,83
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	516				48.550,91	106.418,91	5.500,00	50.182,08	50.182,08	50.182,08	56.236,83
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais 33504300 Subvenções sociais	2	360	1.215.800,00		1.215.800,00		1.215.800,00	101.316,64	303.950,24	202.633,60	202.633,60	1.013.166,40
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c	2	361	2.100.000,00		2.100.000,00	277.244,59	366.776,04	277.244,59	366.776,04	238.005,27	246.126,90	120.649,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in	2	362	714.000,00		714.000,00	52.232,22	129.230,97	52.232,22	129.230,97	21.037,57	21.037,57	108.193,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				17.062.100,00	163.260,22	17.225.360,22	1.781.929,66	4.975.573,55	2.010.092,08	3.238.058,01	1.725.622,50	1.765.906,67	3.209.666,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.322.300,00	226.602,28	31.548.902,28	3.515.436,60	9.220.270,28	2.441.153,41	4.112.674,38	2.016.076,67	2.210.588,12	7.009.682,16
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905234 Máquinas, utensílios e equipment 44905238 Máquinas, ferramentas e utensil	1	364	83.900,00	(20.000,00)	63.900,00	2.177,00	2.177,00	1.398,00	1.398,00			2.177,00
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c	1	365	1.060.000,00		1.060.000,00	72.784,00	152.003,50	72.784,00	152.003,50	79.796,83	101.186,36	50.817,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts	1	366	236.600,00		236.600,00	20.137,67	39.832,73	20.137,67	39.832,73	5.253,29	5.253,29	34.579,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903099 Outros materiais de consumo 33903042 Ferramentas 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903022 Material de limpeza e produtos de h 33903031 Sementes, mudas de plantas e in 33903007 Gêneros de alimentação	1	367	723.000,00		723.000,00	45.563,77	131.829,87	8.119,80	8.819,80	1.722,00	1.722,00	130.107,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33903607 Estagiários	1	368	30.000,00		30.000,00		6.533,00	1.088,76	1.633,14	544,38	544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903947 Serviços de comunicação em gera 33903969 Seguros em geral 33903958 Serviços de telecomunicações 33903943 Serviços de energia elétrica 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	1	369	205.000,00		205.000,00	77.327,33	100.908,58	2.751,14	7.122,24	4.371,10	4.371,10	96.537,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxilio alimentação	1	370	42.000,00		42.000,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	3.764,87	3.764,87	17.670,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371				17.670,00	17.670,00					17.670,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.480.500,00	(100.000,00)	2.380.500,00	235.659,77	450.954,68	104.881,37	209.411,41	91.687,60	113.077,13	337.877,55
020802	Divisão de Pecuária e Sanitaria												
20.605.0232.1035	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Abastecimento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	11.000,00		11.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	44.100,00		44.100,00							
20.605.0232.2053	Manut. Atividade - Abastecimento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	374	84.400,00		84.400,00	6.111,69	12.210,46	6.111,69	12.210,46	6.098,77	7.653,24	4.557,22
	31901101 Vencimentos e salários						6.111,69	12.210,46	6.111,69	12.210,46	6.098,77	7.653,24	4.557,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	1.807,23	3.610,64	1.807,23	3.610,64	487,90	487,90	3.122,74
	31901301 Fgts						488,93	976,83	488,93	976,83	487,90	487,90	488,93
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.318,30	2.633,81	1.318,30	2.633,81			2.633,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	377	10.000,00		10.000,00		6.533,00		544,38	544,38	544,38	5.988,62
	33903607 Estagiários							6.533,00		544,38	544,38	544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	10.700,00		10.700,00		4.695,42	167,97	352,78	184,81	184,81	4.510,61
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.042,27					3.042,27
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.221,15	92,35	277,16	184,81	184,81	1.036,34
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							432,00	75,62	75,62			432,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00	3.255,00	3.255,00					3.255,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						3.255,00	3.255,00					3.255,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				225.200,00		225.200,00	11.173,92	30.304,52	8.086,89	16.718,26	7.315,86	8.870,33	21.434,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.705.700,00	(100.000,00)	2.605.700,00	246.833,69	481.259,20	112.968,26	226.129,67	99.003,46	121.947,46	359.311,74
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	380	60.000,00		60.000,00		60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490		30.000,00	30.000,00							
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	11.000,00		11.000,00							
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	988.200,00		988.200,00	74.015,73	176.762,59	74.015,73	176.762,59	75.539,84	123.213,94	53.548,65
	31901101 Vencimentos e salários						69.858,33	141.214,79	69.858,33	141.214,79	71.382,44	87.666,14	53.548,65
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.157,40	35.547,80	4.157,40	35.547,80	4.157,40	35.547,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	23.918,69	49.302,20	23.918,69	49.302,20	6.539,05	6.539,05	42.763,15
	31901301 Fgts						6.146,18	12.685,23	6.146,18	12.685,23	6.539,05	6.539,05	6.146,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						17.772,51	36.616,97	17.772,51	36.616,97			36.616,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.000,00)	116.600,00		70.520,05	3.362,13	3.362,13			70.520,05
	33903019 Material de acondicionamento e e							217,35					217,35
	33903007 Gêneros de alimentação							70.302,70	3.362,13	3.362,13			70.302,70
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	10.000,00		10.000,00		1.540,00					1.540,00
	33903399 Outras despesas com locomoção							1.540,00					1.540,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	110.000,00		110.000,00		36.401,12	4.137,41	6.360,35	2.222,94	2.222,94	34.178,18
	33903607 Estagiários							26.675,00	1.415,39	3.638,33	2.222,94	2.222,94	24.452,06
	33903615 Locação de imóveis							9.726,12	2.722,02				9.726,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00		130.100,00	61.152,32	95.852,86	4.718,44	13.241,12	9.583,14	9.583,14	86.269,72
	33903969 Seguros em geral						917,44	917,44	917,44	917,44			917,44
	33903947 Serviços de comunicação em gera						2.200,00	2.200,00					2.200,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						268,00	6.352,54					6.352,54
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	939,60	939,60			7.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						55.989,88	68.089,88	1.610,36	8.159,73	7.609,83	7.609,83	60.480,05
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.016,00	1.251,04	3.224,35	1.973,31	1.973,31	7.042,69
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.777,00	1.777,00					1.777,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00		31.000,00	15.810,00	15.810,00					15.810,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						15.810,00	15.810,00					15.810,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00		10.000,00							
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	728.154,00	77.000,00	805.154,00		364.077,00	60.679,50	182.038,50	60.679,50	121.359,00	242.718,00
	33504300 Subvenções sociais							364.077,00	60.679,50	182.038,50	60.679,50	121.359,00	242.718,00
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	75.780,00	20.000,00	95.780,00	5.276,79	11.080,19	805,24	805,24			11.080,19
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							879,50	195,24	195,24			879,50
	33903007 Gêneros de alimentação						5.276,79	10.200,69	610,00	610,00			10.200,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.200,00	13.600,00	28.800,00		1.000,00					1.000,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00					1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491		13.600,00	13.600,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492		20.000,00	20.000,00							
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	104.520,00		104.520,00		44.520,00	3.710,00	7.420,00	3.710,00	3.710,00	40.810,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	7.420,00	3.710,00	3.710,00	40.810,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	33.000,00		33.000,00	1.109,36	17.222,24		13.743,78		13.743,78	3.478,46
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.655,20		4.655,20		4.655,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						546,39	2.914,09					2.914,09
	33903016 Material de expediente							3.926,00		3.926,00		3.926,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							4.130,58		4.129,18		4.129,18	1,40
	33903099 Outros materiais de consumo						424,37	1.457,77		1.033,40		1.033,40	424,37
	33903019 Material de condicionamento e e						138,60	138,60					138,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00							
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397	68.200,00		68.200,00		62.008,80	5.167,40	10.334,80	5.167,40	5.167,40	56.841,40
	33504300 Subvenções sociais							62.008,80	5.167,40	10.334,80	5.167,40	5.167,40	56.841,40
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	66.200,00		66.200,00		57.794,04	4.816,17	9.632,34	4.816,17	4.816,17	52.977,87
	33504300 Subvenções sociais							57.794,04	4.816,17	9.632,34	4.816,17	4.816,17	52.977,87
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	399	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	400	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401	15.200,00		15.200,00	7.840,00	7.840,00					7.840,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						7.840,00	7.840,00					7.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	510										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512										
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	50.000,00		50.000,00	8.865,00	16.213,90	292,64	292,64			16.213,90
	33903099 Outros materiais de consumo						8.865,00	8.865,00					8.865,00
	33903007 Gêneros de alimentação							4.923,90					4.923,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.425,00	292,64	292,64			2.425,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	403	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	56.000,00		56.000,00	15.840,00	20.840,00	5.000,00	5.000,00			20.840,00
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						15.840,00	20.840,00	5.000,00	5.000,00			20.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00							
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	497		20.000,00	20.000,00							
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00	1.041,50	3.661,50	70,74	70,74			3.661,50
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.620,00	70,74	70,74			2.620,00
3.3.90.30.00	33903017 Material de processamento de dad						1.041,50	1.041,50					1.041,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	408	13.800,00		13.800,00	120,00	120,00					120,00
3.3.90.39.00	33903957 Serviços de processamento de da						120,00	120,00					120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	498		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499		4.000,00	4.000,00							
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	409	1.800,00		1.800,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	500		20.000,00	20.000,00							
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	4.500,00		4.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411	4.500,00	(3.000,00)	1.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	4.200,00	3.000,00	7.200,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	501		4.000,00	4.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.151.854,00	246.200,00	3.398.054,00	214.989,39	1.112.566,49	195.694,09	523.366,43	173.258,04	330.355,42	782.211,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.151.854,00	246.200,00	3.398.054,00	214.989,39	1.112.566,49	195.694,09	523.366,43	173.258,04	330.355,42	782.211,07
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	1	413	303.100,00		303.100,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	110.300,00		110.300,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504		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	416	496.000,00		496.000,00	35.928,61	82.694,95	35.928,61	82.694,95	35.657,62	54.771,89	27.923,06



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00		171.000,00	11.192,59	21.723,38	11.192,59	21.723,38	2.773,95	2.773,95	18.949,43
	31901301 Fgts						3.028,10	5.802,05	3.028,10	5.802,05	2.773,95	2.773,95	3.028,10
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00		298.300,00	8.164,49	15.921,33	8.164,49	15.921,33			15.921,33
	33903099 Outros materiais de consumo							1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	10.000,00		10.000,00		20.979,50	1.331,74	1.331,74			20.979,50
	33903607 Estagiários							3.920,00	326,63	653,26	326,63	326,63	3.593,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00		235.000,00	10.115,33	3.920,00	326,63	653,26	326,63	326,63	3.593,37
	33903969 Seguros em geral							494,84		494,84	494,84	494,84	494,84
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.249,00		197,95	463,18	463,18	785,82
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						10.115,33	12.415,33	10.190,95	11.190,95	115,33	1.115,33	11.300,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.000,00	6.490,25	6.490,25			32.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00					7.440,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						7.440,00	7.440,00					7.440,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.643.700,00	50.000,00	1.693.700,00	64.676,53	183.917,00	65.658,72	126.240,50	39.831,55	60.945,82	122.971,18
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	11.000,00	41.200,00	52.200,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	61.000,00		61.000,00							
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	425	157.200,00		157.200,00	14.992,96	33.439,56	14.992,96	33.439,56	16.197,78	24.828,17	8.611,39
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.226,30	3.226,30	3.226,30	3.226,30	3.226,30	3.226,30	3.226,30
	31901101 Vencimentos e salários						11.766,66	30.213,26	11.766,66	30.213,26	12.971,48	21.601,87	8.611,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00		50.000,00	3.933,84	8.193,64	3.933,84	8.193,64	1.037,72	1.189,32	7.004,32
	31901301 Fgts						1.064,28	2.253,60	1.064,28	2.253,60	1.037,72	1.189,32	1.064,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.869,56	5.940,04	2.869,56	5.940,04			5.940,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00		300.000,00	3.215,44	8.100,34	250,88	250,88			8.100,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.499,90	250,88	250,88			4.499,90
	33903099 Outros materiais de consumo							385,00					385,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.215,44	3.215,44					3.215,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	1.050.000,00	(41.200,00)	1.008.800,00	147.007,03	172.686,13	6.311,30	8.655,55	2.344,25	2.344,25	170.341,88
	33903919 Manutenção e conservação de ve							666,00					666,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.226,65	442,51	442,51			3.226,65
	33903943 Serviços de energia elétrica							800,00	121,34	121,34			800,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.187,50	567,45	1.102,07	534,62	534,62	1.652,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						141.627,03	160.425,98		1.809,63	1.809,63	1.809,63	158.616,35
	33903904 Direitos autorais						5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00			5.180,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						200,00	200,00					200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00	1.860,00	1.860,00					1.860,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.860,00	1.860,00					1.860,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.640.200,00		1.640.200,00	171.009,27	224.279,67	25.488,98	50.539,63	19.579,75	28.361,74	195.917,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.283.900,00	50.000,00	3.333.900,00	235.685,80	408.196,67	91.147,70	176.780,13	59.411,30	89.307,56	318.889,11
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00		110.300,00	2.681,00	8.293,00					8.293,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						2.681,00	2.681,00					2.681,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.612,00					5.612,00
04.122.0202.2026	Manut.Atividade - Administração												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	434	1.450.000,00		1.450.000,00	120.188,06	261.270,52	120.188,06	261.270,52	128.023,55	181.888,71	79.381,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.440,98	42.722,19	12.440,98	42.722,19	12.440,98	42.722,19	
	31901101 Vencimentos e salários						107.747,08	218.548,33	107.747,08	218.548,33	115.582,57	139.166,52	79.381,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	33.002,67	71.246,57	33.002,67	71.246,57	9.971,12	9.971,12	61.275,45
	31901301 Fgts						8.553,03	18.524,15	8.553,03	18.524,15	9.971,12	9.971,12	8.553,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						24.449,64	52.722,42	24.449,64	52.722,42			52.722,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00		674.000,00	33.755,23	110.292,39	18.045,74	18.545,74	500,00	500,00	109.792,39
	33903039 Material para manutenção de veí							241,21					241,21
	33903099 Outros materiais de consumo						3.577,20	4.077,20	168,00	668,00	500,00	500,00	3.577,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.455,36	8.454,36	1.032,28	1.032,28			8.454,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						20.566,02	20.566,02					20.566,02
	33903007 Gêneros de alimentação							68.724,50	16.845,46	16.845,46			68.724,50
	33903017 Material de processamento de dad						4.991,65	4.991,65					4.991,65
	33903019 Material de ar condicionado e e							72,45					72,45
	33903016 Material de expediente						3.165,00	3.165,00					3.165,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	437	128.000,00		128.000,00		39.192,00	3.266,28	6.532,56	3.266,28	3.266,28	35.925,72
	33903607 Estagiários							39.192,00	3.266,28	6.532,56	3.266,28	3.266,28	35.925,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	949.700,00		949.700,00	186.627,42	555.431,37	44.742,12	80.862,56	36.344,15	37.114,15	518.317,22
	33903947 Serviços de comunicação em gera						5.600,00	5.600,00					5.600,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							61.000,00	11.345,66	11.345,66			61.000,00
	33903969 Seguros em geral						2.549,71	2.549,71	2.549,29	2.549,29			2.549,71
	33903911 Locação de softwares						8.000,00	8.000,00					8.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						360,00	1.190,00					1.190,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						250,00	2.590,00	540,00	540,00			2.590,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						158.717,71	213.267,71	6.094,48	20.176,05	14.425,28	15.075,28	198.192,43
	33903958 Serviços de telecomunicações							108.025,25	22.193,73	43.769,66	21.575,93	21.575,93	86.449,32
	33903917 Manutenção e conservação de má						170,00	170,00					170,00
	33903908 Manutenção de software							121.258,20					121.258,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.462,00					3.462,00
	33903981 Serviços bancários							120,00		120,00		120,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						10.920,00	10.920,00					10.920,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						60,00	17.278,50	2.018,96	2.361,90	342,94	342,94	16.935,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00		70.000,00	31.620,00	31.620,00					31.620,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						31.620,00	31.620,00					31.620,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101				3.846.800,00		3.846.800,00	407.874,38	1.077.345,85	219.244,87	438.457,95	178.105,10	232.740,26	844.605,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.846.800,00		3.846.800,00	407.874,38	1.077.345,85	219.244,87	438.457,95	178.105,10	232.740,26	844.605,59
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	442	11.000,00		11.000,00							
04.125.0281.2005	Manut.Ativ. - Procuradoria Geral												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	443	420.000,00		420.000,00	40.634,20	80.249,43	40.634,20	80.249,43	43.186,71	54.305,52	25.943,91
	31901101 Vencimentos e salários						37.062,72	76.677,95	37.062,72	76.677,95	39.615,23	50.734,04	25.943,91
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.571,48	3.571,48	3.571,48	3.571,48	3.571,48	3.571,48	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00		120.600,00	10.959,44	22.673,66	10.959,44	22.673,66	3.169,21	3.169,21	19.504,45
	31901301 Fgts						2.965,01	6.134,22	2.965,01	6.134,22			2.965,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.994,43	16.539,44	7.994,43	16.539,44	3.169,21	3.169,21	16.539,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	10.000,00		10.000,00		753,00					753,00
	33903017 Material de processamento de dad							753,00					753,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	446	35.000,00		35.000,00		6.533,00	1.088,76	2.177,52	1.088,76	1.088,76	5.444,24
	33903607 Estagiários							6.533,00	1.088,76	2.177,52	1.088,76	1.088,76	5.444,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	147.200,00		147.200,00	3.020,00	90.188,76	302,48	7.768,92	3.000,00	3.000,00	87.188,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.296,00	302,48	3.302,48	3.000,00	3.000,00	1.296,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00					77.400,00
	33903966 Serviços judiciários							456,76		456,76			456,76
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.020,00	1.020,00					1.020,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							4.800,00		4.009,68			4.800,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							216,00					216,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						2.000,00	2.000,00					2.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00		10.500,00	5.580,00	5.580,00					5.580,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						5.580,00	5.580,00					5.580,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				754.300,00		754.300,00	60.193,64	205.977,85	52.984,88	112.869,53	50.444,68	61.563,49	144.414,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				754.300,00		754.300,00	60.193,64	205.977,85	52.984,88	112.869,53	50.444,68	61.563,49	144.414,36
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	450	7.700,00		7.700,00							
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	451	37.000,00		37.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	452	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	454	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	455	10.100,00		10.100,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	456	2.000,00		2.000,00	465,00	465,00					465,00
	33904601 Indenização auxilio alimentação						465,00	465,00					465,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00		73.800,00	465,00	465,00					465,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00		73.800,00	465,00	465,00					465,00
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.100,00		1.100,00							
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	458	42.000,00		42.000,00	3.323,37	6.646,74	3.323,37	6.646,74	3.363,57	4.320,38	2.326,36
	31901101 Vencimentos e salários						3.323,37	6.646,74	3.323,37	6.646,74	3.363,57	4.320,38	2.326,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	982,72	1.965,44	982,72	1.965,44	265,87	265,87	1.699,57
	31901301 Fgts						265,87	531,74	265,87	531,74	265,87	265,87	265,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						716,85	1.433,70	716,85	1.433,70			1.433,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	460	5.320,00		5.320,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	461	5.000,00		5.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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	462	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	463	1.500,00		1.500,00	465,00	465,00					465,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						465,00	465,00					465,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00		73.200,00	4.771,09	9.077,18	4.306,09	8.612,18	3.629,44	4.586,25	4.490,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00		73.200,00	4.771,09	9.077,18	4.306,09	8.612,18	3.629,44	4.586,25	4.490,93
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	464	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	465	41.500,00		41.500,00	5.998,39	10.805,61	5.998,39	10.805,61	5.572,97	6.606,73	4.198,88
	31901101 Vencimentos e salários						5.998,39	10.805,61	5.998,39	10.805,61	5.572,97	6.606,73	4.198,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00		13.000,00	1.018,95	2.037,90	1.018,95	2.037,90	275,67	275,67	1.762,23
	31901301 Fgts						275,67	551,34	275,67	551,34	275,67	275,67	275,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						743,28	1.486,56	743,28	1.486,56			1.486,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	468	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	529.000,00		529.000,00		13.404,00					13.404,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							13.404,00					13.404,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00		2.000,00	930,00	930,00					930,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						930,00	930,00					930,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				606.600,00		606.600,00	7.947,34	27.177,51	7.017,34	12.843,51	5.848,64	6.882,40	20.295,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				606.600,00		606.600,00	7.947,34	27.177,51	7.017,34	12.843,51	5.848,64	6.882,40	20.295,11
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	471	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	472	39.000,00		39.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00		13.200,00	754,78	1.157,33	754,78	1.157,33	108,91	108,91	1.048,42
	31901301 Fgts						204,20	313,11	204,20	313,11	108,91	108,91	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,58	844,22	550,58	844,22			844,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	62.000,00		62.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601				128.500,00		128.500,00	754,78	1.157,33	754,78	1.157,33	108,91	108,91	1.048,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	754,78	1.157,33	754,78	1.157,33	108,91	108,91	1.048,42
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	50.000,00		50.000,00							
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	478	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	481	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00		25.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				138.000,00		138.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				138.000,00		138.000,00							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				90.724.580,00	2.492.856,76	93.217.436,76	12.097.500,05	29.654.019,88	5.869.066,17	11.182.852,95	4.943.212,19	6.207.033,62	23.446.986,26
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				93.276.580,00	2.492.856,76	95.769.436,76	12.284.559,22	29.995.575,32	6.056.125,34	11.524.408,39	5.130.271,36	6.548.589,06	23.446.986,26

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Poder Executivo	14.120,00	14.120,00
2014		RP 2014 - Poder Executivo	1.617.593,01	4.632.920,70
2014		RP 2014 - Poder Legislativo		12.111,64
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5.450,66	237.322,57
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA		299,85
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	1.274,57	1.286,13
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	44,00	189,20
122214		Pensão Alimentícia	6.551,56	14.784,00
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	60.382,30	60.382,30
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.366,12	2.765,18
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.192,00	8.449,00
172213		Indiana Seguros S.A.		115,57
172244		Bradesco Seguros S.A.	941,92	1.883,84
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	61.527,19	122.128,63
182237		Banco do Brasil S.A.	16.340,85	33.064,50
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	100.483,35	202.722,54
191101		Salario Família	580,33	1.814,46
191129		Salario Maternidade	11.089,04	14.459,40



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
	192129		Ação Judicial									675,70	
	192206		Cesta Básica							30.591,90		61.430,74	
	192249		Consignações da Câmara Municipal							24.408,54		47.855,37	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.									13.280,35	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS							503,59		1.007,18	
	192304		Honorários									3.642,25	
	440006		BÔNUS							463,22		463,22	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							212.666,67		425.333,34	
			Total do Grupo Contábil							2.170.570,82		5.914.507,66	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										2.170.570,82		5.914.507,66	
SUBTOTAL										7.300.842,18		12.463.096,72	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
APLICAÇÃO	120.916,26
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	120.916,26
CAIXA	50.503,67
5001 - Caixa	50.503,67
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	3.376.024,11
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	0,00
2017 - BB / Senai	71,72
2140 - Santander S.A. / AEF	1.103,04
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	69.606,98
2178 - BB / PEJA	0,56
2228 - BB / FUNDEB	1.070.768,36
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.806.524,90
2235 - CEF / AMEB	114.983,71
2297 - CEF / Merenda	132.649,63
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.500,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	536,05
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	7.613,37
2398 - BB / PNTE	29,33
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	163.424,02
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	7.212,43
MOVIMENTO	2.292.917,03
1003 - BB / Movimento	811.319,21
1004 - CEF / Movimento	301.567,69
1006 - CEF / Arrecadação	134.784,99
1008 - Santander S.A. / IPVA	3.566,08
1009 - BB / IPVA	11.735,11
1010 - BB / Arrecadação	155.346,07
1011 - BB / FPM	680.291,56
1012 - BB / ICMS Desoneração	19.764,02
1013 - BB / ITR	32.376,20



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
											35.546,63		
											508,45		
											106.111,02		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											1.035.532,42		
											845.488,92		
											190.043,50		
											31.800,55		
											4.876,30		
											3.158,42		
											2.765,83		
											0,00		
											21.000,00		
											4.501.448,49		
											52.855,13		
											697,44		
											44,90		
											1.065,92		
											13,63		
											498,39		
											0,00		
											192.515,81		
											10.799,50		
											0,00		
											313,53		
											0,00		
											39.413,27		
											735,80		
											0,00		
											6,23		
											214.992,83		
											11.443,71		
											2.206,69		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
												0,00	
												3.691,19	
												292.106,85	
												31.142,75	
												62.584,76	
												123.394,94	
												0,00	
												1.521.317,27	
												16.296,60	
												294.199,96	
												37.481,98	
												46.753,41	
												0,00	
												25.595,19	
												115,77	
												21.178,51	
												9.084,08	
												19.355,44	
												0,00	
												27.162,42	
												0,00	
												0,00	
												6.543,06	
												6.479,18	
												2.580,33	
												4.332,91	
												0,00	
												46.381,08	
												0,00	
												15.091,38	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												83,13	
												3.359,30	
												273,86	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
	2430 - CEF / FMS CEO										38.430,29		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										109.266,37		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										42.415,02		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										87.427,16		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										87.427,16		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										2.646,93		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreolino										0,00		
	2439 - BB / FMS SCFV										71.622,63		
	2440 - BB / FMS Proteção Social Básica										0,00		
	2441 - BB / FMS Proteção Social Especial										17.022,18		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										2.096,32		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										12.256,02		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										0,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										183,05		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										39.995,85		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										95.010,88		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										53.567,24		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										51.909,17		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										253.787,30		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										253.787,30		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										27.682,29		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										19.943,04		
	2457 - BB / FMDE										90.784,16		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2460 - BB / Alimentação Escolar										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										0,00		
	Total:										11.409.142,53		
	TOTAL GERAL										18.709.984,71	23.872.239,25	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR