



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
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								
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	28.954,65	28.954,65	28.954,65	28.954,65	28.954,65	28.954,65		
31900199	Outras aposentadorias						28.954,65	28.954,65	28.954,65	28.954,65	28.954,65	28.954,65		
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	93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	93.199,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	
31901399	Outras obrigações patronais						18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	18.949,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	
33903099	Outros materiais de consumo						1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	1.702,40	
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	10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	10.201,57	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00		24.000,00	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	1.487,92	
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.487,92	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	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				2.552.000,00		2.552.000,00	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	
TOTAL DO ORGÃO: 01				2.552.000,00		2.552.000,00	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	154.496,27	
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	45.631,31	45.631,31	45.631,31	45.631,31	11.625,62	11.625,62	34.005,69	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						7.192,28	7.192,28	7.192,28	7.192,28	7.192,28	7.192,28	7.192,28	
31901101	Vencimentos e salários						38.439,03	38.439,03	38.439,03	38.439,03	4.433,34	4.433,34	34.005,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00		196.100,00	10.872,96	10.872,96	10.872,96	10.872,96			10.872,96	
31901302	Contribuições previdenciárias - in						9.078,96	9.078,96	9.078,96	9.078,96			9.078,96	
31901301	Fgts						1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00			1.794,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00	7.869,80	7.869,80	600,00	600,00	600,00	600,00	7.269,80	
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						7.269,80	7.269,80					7.269,80	
33903099	Outros materiais de consumo						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00		45.000,00	44.988,62	44.988,62	4.785,99	4.785,99			44.988,62	
33903699	Outros serviços de pessoa física						19.500,00	19.500,00	2.177,52	2.177,52			19.500,00	
33903615	Locação de imóveis						25.488,62	25.488,62	2.608,47	2.608,47			25.488,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00		101.000,00	71.775,14	71.775,14	23.020,20	23.020,20	400,00	400,00	71.375,14	
33903905	Serviços técnicos profissionais						28.900,00	28.900,00					28.900,00	
33903943	Serviços de energia elétrica						9.000,00	9.000,00					9.000,00	
33903958	Serviços de telecomunicações						11.636,10	11.636,10	925,16	925,16			11.636,10	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						22.239,04	22.239,04	22.095,04	22.095,04	400,00	400,00	21.839,04	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	13.000,00		13.000,00								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				1.076.900,00		1.076.900,00	181.137,83	181.137,83	84.910,46	84.910,46	12.625,62	12.625,62	168.512,21
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	8.343,40	8.343,40	8.343,40	8.343,40			8.343,40
	31901101 Vencimentos e salários						8.343,40	8.343,40	8.343,40	8.343,40			8.343,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	21.700,00		21.700,00	1.799,65	1.799,65	1.799,65	1.799,65			1.799,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.799,65	1.799,65	1.799,65	1.799,65			1.799,65
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	10.143,05	10.143,05	10.143,05	10.143,05			10.143,05
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.100,00		14.100,00							
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	10.000,00		10.000,00							
4.4.50.42.00	Auxílios	96	502										
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							
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		78.900,00							
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00		19.200,00							
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		55.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107				79.400,00		79.400,00							
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.700,00		1.700,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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		1.539.400,00	191.280,88	191.280,88	95.053,51	95.053,51	12.625,62	12.625,62	178.655,26
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		20.200,00							
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	28.497,30	28.497,30					28.497,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	20.000,00		20.000,00	28.497,30	28.497,30					28.497,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00		150.000,00							
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	351.649,48	351.649,48	351.649,48	351.649,48	126.817,76	126.817,76	224.831,72
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						45.435,99	45.435,99	45.435,99	45.435,99	45.435,99	45.435,99	
31901101	Vencimentos e salários						306.213,49	306.213,49	306.213,49	306.213,49	81.381,77	81.381,77	224.831,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00		1.100.000,00	97.531,36	97.531,36	97.531,36	97.531,36			97.531,36
31901301	Fgts						26.386,58	26.386,58	26.386,58	26.386,58			26.386,58
31901302	Contribuições previdenciárias - in						71.144,78	71.144,78	71.144,78	71.144,78			71.144,78
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	273.731,46	273.731,46					273.731,46
33903007	Gêneros de alimentação						130.974,00	130.974,00					130.974,00
33903009	Material farmacológico						14.735,41	14.735,41					14.735,41
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						107.095,00	107.095,00					107.095,00
33903036	Material hospitalar						20.927,05	20.927,05					20.927,05
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	53	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	80.900,00		80.900,00	45.932,77	45.932,77	10.595,32	10.595,32			45.932,77
33903607	Estagiários						10.000,00	10.000,00	6.904,62	6.904,62			10.000,00
33903615	Locação de imóveis						35.932,77	35.932,77	3.690,70	3.690,70			35.932,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00		1.380.500,00	1.128.966,18	1.128.966,18	70.527,67	70.527,67			1.128.966,18
33903958	Serviços de telecomunicações						38.498,30	38.498,30	6.087,13	6.087,13			38.498,30
33903990	Serviços de publicidade legal						20.215,12	20.215,12	1.343,24	1.343,24			20.215,12



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.036.252,76	1.036.252,76	63.097,30	63.097,30			1.036.252,76
	33903943 Serviços de energia elétrica						34.000,00	34.000,00					34.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00							
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		1.000,00	825,00	825,00					825,00
	33903099 Outros materiais de consumo						565,00	565,00					565,00
	33903009 Material farmacológico						260,00	260,00					260,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	2.000.000,00	441.321,94	441.321,94			2.000.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.000.000,00	2.000.000,00	441.321,94	441.321,94			2.000.000,00
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					9.517,65
	33903007 Gêneros de alimentação						9.010,50	9.010,50					9.010,50
	33903019 Material de acondicionamento e e						507,15	507,15					507,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00		21.000,00							
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00	1.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00	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							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508										
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	77.376,73	77.376,73	77.376,73	77.376,73	25.418,02	25.418,02	51.958,71
	31901101 Vencimentos e salários						62.577,92	62.577,92	62.577,92	62.577,92	10.619,21	10.619,21	51.958,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						14.798,81	14.798,81	14.798,81	14.798,81	14.798,81	14.798,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00		288.200,00	19.636,72	19.636,72	19.636,72	19.636,72			19.636,72
	31901301 Fgts						4.937,07	4.937,07	4.937,07	4.937,07			4.937,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.699,65	14.699,65	14.699,65	14.699,65			14.699,65
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	10.125,44	10.125,44					10.125,44
	33903039 Material para manutenção de veí						8.864,00	8.864,00					8.864,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.048,00	1.048,00					1.048,00
	33903009 Material farmacológico						213,44	213,44					213,44
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	2.811,13	2.811,13	2.409,54	2.409,54			2.811,13
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.811,13	2.811,13	2.409,54	2.409,54			2.811,13
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					453.217,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						453.217,00	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	874.375,00	874.375,00	579.045,00	579.045,00	324.000,00	324.000,00	550.375,00
	33504300 Subvenções sociais						874.375,00	874.375,00	579.045,00	579.045,00	324.000,00	324.000,00	550.375,00
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	7.171,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.671,04
	33903099 Outros materiais de consumo						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903009 Material farmacológico						5.671,04	5.671,04					5.671,04
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	98	1.000,00		1.000,00							
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	2	100	53.700,00		53.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	101	1.000,00		1.000,00							
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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		80.000,00	76.702,78	76.702,78					76.702,78
	33903035 Material laboratorial						2.460,00	2.460,00					2.460,00
	33903036 Material hospitalar						21.076,34	21.076,34					21.076,34
	33903009 Material farmacológico						53.166,44	53.166,44					53.166,44
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	250,00	250,00					250,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						250,00	250,00					250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	365.500,00		365.500,00	29.910,14	29.910,14					29.910,14
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.020,00	2.020,00					2.020,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.014,70	12.014,70					12.014,70
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						15.875,44	15.875,44					15.875,44
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	1.794,70	1.794,70					1.794,70
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.794,70	1.794,70					1.794,70
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							
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	32.000,00		32.000,00	85,13	85,13	85,13	85,13			85,13
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						85,13	85,13	85,13	85,13			85,13
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		987.946,00	9.568,00	9.568,00					9.568,00
	33903009 Material farmacológico						9.568,00	9.568,00					9.568,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00		100.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	33903200 Material de distribuição gratuita						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
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		83.800,00	3.252,16	3.252,16					3.252,16
	33903009 Material farmacológico						3.252,16	3.252,16					3.252,16
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00		20.400,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.48.00	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							
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	31.684,56	31.684,56	25.957,96	25.957,96	10.521,21	10.521,21	21.163,35
	31901101 Vencimentos e salários						26.745,09	26.745,09	21.018,49	21.018,49	5.581,74	5.581,74	21.163,35
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.939,47	4.939,47	4.939,47	4.939,47	4.939,47	4.939,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	7.022,25	7.022,25	7.022,25	7.022,25			7.022,25
	31901301 Fgts						1.899,83	1.899,83	1.899,83	1.899,83			1.899,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.122,42	5.122,42	5.122,42	5.122,42			5.122,42
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							
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		14.000,00	7.490,00	7.490,00					7.490,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.480,00	6.480,00					6.480,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.010,00	1.010,00					1.010,00
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	14.391,35	14.391,35	14.391,35	14.391,35	4.317,41	4.317,41	10.073,94
	31901101 Vencimentos e salários						14.391,35	14.391,35	14.391,35	14.391,35	4.317,41	4.317,41	10.073,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	4.255,53	4.255,53	4.255,53	4.255,53			4.255,53
	31901301 Fgts						1.151,31	1.151,31	1.151,31	1.151,31			1.151,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.104,22	3.104,22	3.104,22	3.104,22			3.104,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00							
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	1	145	1.200,00		1.200,00	510,00	510,00					510,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						160,00	160,00					160,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						350,00	350,00					350,00
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	33.600,00		33.600,00	17.091,78	17.091,78					17.091,78
	33903009 Material farmacológico						16.892,58	16.892,58					16.892,58
	33903007 Gêneros de alimentação						199,20	199,20					199,20
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	5	148	19.000,00		19.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	5	149	1.000,00		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							1.000,00
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		21.018.646,00	5.606.972,64	5.606.972,64	1.723.905,98	1.723.905,98	509.074,40	509.074,40	5.097.898,24
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	155.745,44	155.745,44	155.745,44	155.745,44	58.380,84	58.380,84	97.364,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts	1	154	616.900,00		616.900,00	42.389,12	42.389,12	42.389,12	42.389,12	30.920,98	30.920,98	42.389,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto	1	155	160.000,00		160.000,00	2.620,00	2.620,00					2.620,00
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		180.000,00	8.864,00	8.864,00	6.493,50	6.493,50			8.864,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00		55.800,00							
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							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903036 Material hospitalar	5	162	7.800,00		7.800,00	7.783,20	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 33903958 Serviços de telecomunicações	1	167	24.100,00		24.100,00	2.673,60	2.673,60	1.387,84	1.387,84			2.673,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168				2.673,60	2.673,60	1.387,84	1.387,84			2.673,60
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00		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		800,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	172										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202				2.911.400,00		2.911.400,00	220.075,36	220.075,36	206.015,90	206.015,90	58.380,84	58.380,84	161.694,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				23.930.046,00		23.930.046,00	5.827.048,00	5.827.048,00	1.929.921,88	1.929.921,88	567.455,24	567.455,24	5.259.592,76
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	81.630,70	81.630,70	81.630,70	81.630,70	19.820,94	19.820,94	61.809,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.768,72	4.768,72	4.768,72	4.768,72	4.768,72	4.768,72	
	31901101 Vencimentos e salários						76.861,98	76.861,98	76.861,98	76.861,98	15.052,22	15.052,22	61.809,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	19.170,26	19.170,26	19.170,26	19.170,26			19.170,26
	31901301 Fgts						5.186,42	5.186,42	5.186,42	5.186,42			5.186,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.983,84	13.983,84	13.983,84	13.983,84			13.983,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00		324.000,00	95.871,00	95.871,00					95.871,00
	33903007 Gêneros de alimentação						28.491,00	28.491,00					28.491,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						67.380,00	67.380,00					67.380,00
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	6.000,00	6.000,00	4.991,46	4.991,46	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.000,00	6.000,00	4.991,46	4.991,46	1.000,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00		20.000,00							
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							
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	180.353,31	180.353,31	180.353,31	180.353,31	69.310,97	69.310,97	111.042,34
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						26.373,97	26.373,97	26.373,97	26.373,97	26.373,97	26.373,97	
	31901101 Vencimentos e salários						153.979,34	153.979,34	153.979,34	153.979,34	42.937,00	42.937,00	111.042,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00		399.000,00	44.116,45	44.116,45	44.116,45	44.116,45	8.711,84	8.711,84	35.404,61
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						26.163,78	26.163,78	26.163,78	26.163,78			26.163,78
	31901301 Fgts						17.952,67	17.952,67	17.952,67	17.952,67	8.711,84	8.711,84	9.240,83
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		460.000,00	122.852,98	122.852,98					122.852,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						83.900,00	83.900,00					83.900,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h												
	33903039 Material para manutenção de veí						135,00	135,00					135,00
	33903007 Gêneros de alimentação						37.988,00	37.988,00					37.988,00
	33903099 Outros materiais de consumo						829,98	829,98					829,98
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	348.433,00	348.433,00	9.497,41	9.497,41	2.885,44	2.885,44	345.547,56



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 33903919 Manutenção e conservação de ve 33903999 Outros serviços de terceiros -pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00		85.900,00	300.000,00 933,00 47.500,00	300.000,00 933,00 47.500,00	9.497,41	9.497,41	2.885,44	2.885,44	300.000,00 933,00 44.614,56
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	5.052,03	5.052,03	5.052,03	5.052,03			5.052,03
	31901301 Fgts						1.366,80	1.366,80	1.366,80	1.366,80			1.366,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.685,23	3.685,23	3.685,23	3.685,23			3.685,23
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	3.664,45	262,27	262,27			3.664,45
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.700,00	1.700,00					1.700,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.964,45	1.964,45	262,27	262,27			1.964,45
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	8.535,24			8.535,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.535,24	8.535,24	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							
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	6.900,00	6.900,00					6.900,00
	33903943 Serviços de energia elétrica												
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.900,00	6.900,00					6.900,00
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301				5.712.800,00		5.712.800,00	922.579,42	922.579,42	353.609,13	353.609,13	101.729,19	101.729,19	820.850,23
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					14.291,47
	44905199 Outras obras e instalações						14.291,47	14.291,47					14.291,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206										
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505										
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	70.671,75	70.671,75	70.671,75	70.671,75	20.984,71	20.984,71	49.687,04
	31901101 Vencimentos e salários						65.049,90	65.049,90	65.049,90	65.049,90	15.362,86	15.362,86	49.687,04
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.621,85	5.621,85	5.621,85	5.621,85	5.621,85	5.621,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00		400.000,00	22.922,58	22.922,58	22.922,58	22.922,58			22.922,58
	31901301 Fgts						8.185,85	8.185,85	8.185,85	8.185,85			8.185,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.736,73	14.736,73	14.736,73	14.736,73			14.736,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00		1.350.000,00	72.347,80	72.347,80	2.000,00	2.000,00			72.347,80
	33903007 Gêneros de alimentação						63.332,00	63.332,00					63.332,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						1.738,80	1.738,80					1.738,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						5.277,00	5.277,00					5.277,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
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	6.533,00	544,38	544,38			6.533,00
	33903607 Estagiários						6.533,00	6.533,00	544,38	544,38			6.533,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00		947.500,00	696.751,35	696.751,35	9.355,13	9.355,13			696.751,35
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.700,45	2.700,45	171,26	171,26			2.700,45
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						55.191,00	55.191,00	8.614,75	8.614,75			55.191,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						619.500,00	619.500,00					619.500,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						19.359,90	19.359,90	569,12	569,12			19.359,90
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							
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										
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		5.067.700,00	883.517,95	883.517,95	105.493,84	105.493,84	20.984,71	20.984,71	862.533,24
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		10.836.800,00	1.806.097,37	1.806.097,37	459.102,97	459.102,97	122.713,90	122.713,90	1.683.383,47
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	27.777,23	27.777,23	27.777,23	27.777,23	6.293,36	6.293,36	21.483,87
31901101	Vencimentos e salários						27.777,23	27.777,23	27.777,23	27.777,23	6.293,36	6.293,36	21.483,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	7.698,89	7.698,89	7.698,89	7.698,89			7.698,89
31901301	Fgts						1.707,35	1.707,35	1.707,35	1.707,35			1.707,35
31901302	Contribuições previdenciárias - in						5.991,54	5.991,54	5.991,54	5.991,54			5.991,54
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					1.012,50
33903007	Gêneros de alimentação						1.012,50	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	10.000,00	1.088,76	1.088,76			10.000,00
33903607	Estagiários						10.000,00	10.000,00	1.088,76	1.088,76			10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00		150.000,00	1.030,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
33903958	Serviços de telecomunicações						30,00	30,00					30,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403				720.200,00		720.200,00	47.518,62	47.518,62	37.564,88	37.564,88	7.293,36	7.293,36	40.225,26
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					18.345,00
44905299	Outros materiais permanentes						18.345,00	18.345,00					18.345,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00							
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	102.458,62	102.458,62	102.458,62	102.458,62	30.893,05	30.893,05	71.565,57
31901101	Vencimentos e salários						90.953,08	90.953,08	90.953,08	90.953,08	19.387,51	19.387,51	71.565,57
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						11.505,54	11.505,54	11.505,54	11.505,54	11.505,54	11.505,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00		414.800,00	28.920,01	28.920,01	28.920,01	28.920,01			28.920,01
31901302	Contribuições previdenciárias - in						21.095,85	21.095,85	21.095,85	21.095,85			21.095,85
31901301	Fgts						7.824,16	7.824,16	7.824,16	7.824,16			7.824,16
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	149.068,20	149.068,20	700,00	700,00	700,00	700,00	148.368,20
33903016	Material de expediente						1.215,00	1.215,00					1.215,00
33903035	Material laboratorial						10.465,00	10.465,00					10.465,00
33903039	Material para manutenção de veí						718,80	718,80					718,80
33903007	Gêneros de alimentação						39.060,20	39.060,20					39.060,20
33903026	Material elétrico e eletrônico						941,00	941,00					941,00
33903099	Outros materiais de consumo						3.753,00	3.753,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.053,00
33903017	Material de processamento de dad						3.500,00	3.500,00					3.500,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						64.327,20	64.327,20					64.327,20
33903011	Material químico						25.088,00	25.088,00					25.088,00
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	1.057.724,44	1.057.724,44	9.938,56	9.938,56	300,00	300,00	1.057.424,44



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903990						4.609,50	4.609,50					4.609,50
	33903919						592,00	592,00					592,00
	33903981						178.000,00	178.000,00					178.000,00
	33903943						855.500,00	855.500,00					855.500,00
	33903999						12.082,54	12.082,54	8.433,00	8.433,00	300,00	300,00	11.782,54
	33903958						6.940,40	6.940,40	1.505,56	1.505,56			6.940,40
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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404				3.783.080,00		3.783.080,00	1.356.516,27	1.356.516,27	142.017,19	142.017,19	31.893,05	31.893,05	1.324.623,22
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							
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	1.404.034,89	1.404.034,89	179.582,07	179.582,07	39.186,41	39.186,41	1.364.848,48
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	82.522,30	82.522,30	82.522,30	82.522,30	34.884,04	34.884,04	47.638,26
	31901199						17.088,16	17.088,16	17.088,16	17.088,16	17.088,16	17.088,16	17.088,16
	31901101						65.434,14	65.434,14	65.434,14	65.434,14	17.795,88	17.795,88	47.638,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00		137.100,00	10.739,49	10.739,49	10.739,49	10.739,49	135,27	135,27	10.604,22
	31901302						8.176,63	8.176,63	8.176,63	8.176,63			8.176,63
	31901301						2.562,86	2.562,86	2.562,86	2.562,86	135,27	135,27	2.427,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	20.894,80	20.894,80	600,00	600,00			20.894,80
	33903099						600,00	600,00	600,00	600,00			600,00
	33903007						13.295,80	13.295,80					13.295,80
	33903001						6.999,00	6.999,00					6.999,00
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		779.000,00	297.685,31	297.685,31	8.473,03	8.473,03	3.273,48	3.273,48	294.411,83
	33903908						227.755,80	227.755,80					227.755,80
	33903990						3.871,98	3.871,98	342,97	342,97			3.871,98
	33903905						55.050,00	55.050,00					55.050,00
	33903999						7.880,98	7.880,98	7.570,21	7.570,21	3.273,48	3.273,48	4.607,50
	33903958						3.126,55	3.126,55	559,85	559,85			3.126,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00		16.000,00							
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		1.578.500,00	411.841,90	411.841,90	102.334,82	102.334,82	38.292,79	38.292,79	373.549,11
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
04.123.0234.2056	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	9.609,13	9.609,13	9.609,13	9.609,13			9.609,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.009,42	7.009,42	7.009,42	7.009,42			7.009,42
	31901301 Fgts						2.599,71	2.599,71	2.599,71	2.599,71			2.599,71
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	9.203,30	9.203,30	1.700,00	1.700,00			9.203,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						7.503,30	7.503,30					7.503,30
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00		5.700,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503				312.200,00		312.200,00	18.812,43	18.812,43	11.309,13	11.309,13			18.812,43
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	6.399,99	6.399,99	6.399,99	1.920,00	1.920,00	4.479,99
	31900101 Proventos - pessoal civil						6.399,99	6.399,99	6.399,99	6.399,99	1.920,00	1.920,00	4.479,99
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00		110.600,00	35.320,56	35.320,56	35.320,56	35.320,56	9.433,84	9.433,84	25.886,72
	31900301 Pessoal civil						35.320,56	35.320,56	35.320,56	35.320,56	9.433,84	9.433,84	25.886,72
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00		12.000,00							
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasesp												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00		949.000,00							
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			6.572,31
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						6.572,31	6.572,31	6.572,31	6.572,31			6.572,31
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida 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 Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	569,85	569,85	569,85	569,85			569,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
	31901399 Outras obrigações patronais						569,85	569,85	569,85	569,85			569,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507				1.861.300,00		1.861.300,00	48.862,71	48.862,71	48.862,71	48.862,71	11.353,84	11.353,84	37.508,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205				3.752.000,00		3.752.000,00	479.517,04	479.517,04	162.506,66	162.506,66	49.646,63	49.646,63	429.870,41
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	25.261,45	25.261,45	25.261,45	25.261,45	15.419,96	15.419,96	9.841,49
	31901101 Vencimentos e salários						10.140,90	10.140,90	10.140,90	10.140,90	299,41	299,41	9.841,49
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						15.120,55	15.120,55	15.120,55	15.120,55	15.120,55	15.120,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00		80.000,00	7.462,06	7.462,06	7.462,06	7.462,06			7.462,06
	31901301 Fgts						2.018,81	2.018,81	2.018,81	2.018,81			2.018,81
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.443,25	5.443,25	5.443,25	5.443,25			5.443,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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	42.237,80	42.237,80	3.633,23	3.633,23			42.237,80
	33903958 Serviços de telecomunicações						7.777,80	7.777,80	1.824,88	1.824,88			7.777,80
	33903943 Serviços de energia elétrica						32.460,00	32.460,00					32.460,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.000,00	2.000,00	1.808,35	1.808,35			2.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518										
12.365.0218.2039	Subvenção - Ensino Infantil - EMEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	281	168.200,00		168.200,00	168.200,00	168.200,00	28.033,40	28.033,40			168.200,00
	33504300 Subvenções sociais						168.200,00	168.200,00	28.033,40	28.033,40			168.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	33504300 Subvenções sociais						3.000,00	3.000,00					3.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702				853.200,00		853.200,00	246.161,31	246.161,31	64.390,14	64.390,14	15.419,96	15.419,96	230.741,35
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										
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	129.056,76	129.056,76	129.056,76	129.056,76	70.109,57	70.109,57	58.947,19
	31901101 Vencimentos e salários						70.655,75	70.655,75	70.655,75	70.655,75	11.708,56	11.708,56	58.947,19
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						58.401,01	58.401,01	58.401,01	58.401,01	58.401,01	58.401,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	37.756,00	37.756,00	37.756,00	37.756,00			37.756,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						27.541,33	27.541,33	27.541,33	27.541,33			27.541,33
	31901301 Fgts						10.214,67	10.214,67	10.214,67	10.214,67			10.214,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00		120.000,00	5.068,00	5.068,00					5.068,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.560,00	2.560,00					2.560,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.508,00	2.508,00					2.508,00
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	22.675,00	22.675,00	9.232,06	9.232,06			22.675,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.000,00	8.000,00	7.733,87	7.733,87			8.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						4.375,00	4.375,00	1.498,19	1.498,19			4.375,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						10.300,00	10.300,00					10.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	489										
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		123.500,00	123.500,00	123.500,00	20.583,20	20.583,20			123.500,00
	33504300 Subvenções sociais						123.500,00	123.500,00	20.583,20	20.583,20			123.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703				2.096.300,00		2.096.300,00	318.055,76	318.055,76	196.628,02	196.628,02	70.109,57	70.109,57	247.946,19
020704	Divisão de Educação - AEF												
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	25.420,00					25.420,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						25.420,00	25.420,00					25.420,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	297	8.300,00		8.300,00							
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	143.898,60	5.164,25	5.164,25			143.898,60
	33903943 Serviços de energia elétrica						128.100,00	128.100,00					128.100,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						15.798,60	15.798,60	5.164,25	5.164,25			15.798,60
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	169.318,60	5.164,25	5.164,25			169.318,60
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	66.646,46	66.646,46	66.646,46	66.646,46	45.829,72	45.829,72	20.816,74
	31901101 Vencimentos e salários						21.197,64	21.197,64	21.197,64	21.197,64	380,90	380,90	20.816,74
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						45.448,82	45.448,82	45.448,82	45.448,82	45.448,82	45.448,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00		230.000,00	19.707,34	19.707,34	19.707,34	19.707,34			19.707,34
	31901301 Fgts						5.331,70	5.331,70	5.331,70	5.331,70			5.331,70
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.375,64	14.375,64	14.375,64	14.375,64			14.375,64
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	341.996,00	341.996,00					341.996,00
	33903007 Gêneros de alimentação						341.996,00	341.996,00					341.996,00
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	45.016,65	45.016,65	3.734,11	3.734,11			45.016,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.100,00	4.100,00	3.078,92	3.078,92			4.100,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						38.000,00	38.000,00					38.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.916,65	2.916,65	655,19	655,19			2.916,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00		40.000,00							
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	244.021,83	244.021,83					244.021,83
	33903007 Gêneros de alimentação						244.021,83	244.021,83					244.021,83
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	68.596,35	68.596,35					68.596,35



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.93.00	33903007 Gêneros de alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92 513				68.596,35	68.596,35					68.596,35
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	504.961,00	504.961,00					504.961,00
	33903007 Gêneros de alimentação						504.961,00	504.961,00					504.961,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705				2.901.000,00		2.901.000,00	1.290.945,63	1.290.945,63	90.087,91	90.087,91	45.829,72	45.829,72	1.245.115,91
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	35.893,98	35.893,98					35.893,98
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						894,00	894,00					894,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00		741.000,00	29.275,10	29.275,10	1.278,29	1.278,29			29.275,10
	33903943 Serviços de energia elétrica						2.000,00	2.000,00					2.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						540,00	540,00	185,00	185,00			540,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						26.735,10	26.735,10	1.093,29	1.093,29			26.735,10
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00		494.000,00							
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					11.800,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						11.800,00	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					30.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						30.000,00	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	26.591,60	26.591,60					26.591,60
	33903039 Material para manutenção de veí						217,60	217,60					217,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						26.374,00	26.374,00					26.374,00
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	24.107,43	24.107,43	7.697,43	7.697,43	2.533,00	2.533,00	21.574,43
	33903919 Manutenção e conservação de ve						13.910,00	13.910,00					13.910,00
	33903969 Seguros em geral						5.164,43	5.164,43	5.164,43	5.164,43			5.164,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.033,00	5.033,00	2.533,00	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	980,00	980,00	700,00	700,00	700,00	700,00	280,00
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						280,00	280,00					280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	58.927,62	58.927,62	7.588,44	7.588,44	1.300,00	1.300,00	57.627,62



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	19.000,00	510,85	510,85			19.000,00
	33903917						10.959,48	10.959,48	2.979,45	2.979,45			10.959,48
	33903919						290,00	290,00					290,00
	33903999						1.790,00	1.790,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	490,00
	33903969						1.448,14	1.448,14	1.448,14	1.448,14			1.448,14
	33903916						24.090,00	24.090,00					24.090,00
	33903901						1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00			1.350,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00	1.117,84	1.117,84					1.117,84
	44905235						1.117,84	1.117,84					1.117,84
12.363.0279.2099	Manutenção 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	88.851,94	88.851,94	12.248,57	12.248,57			88.851,94
	33903607						85.000,00	85.000,00	12.248,57	12.248,57			85.000,00
	33903615						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	11.500,00					11.500,00
	33903943						10.500,00	10.500,00					10.500,00
	33903999						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					53.646,00
	33903999						53.646,00	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	372.691,51	372.691,51	29.512,73	29.512,73	4.533,00	4.533,00	368.158,51
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	36.807,26	36.807,26	36.807,26	36.807,26	18.335,03	18.335,03	18.472,23
	31901199						13.373,40	13.373,40	13.373,40	13.373,40	13.373,40	13.373,40	13.373,40
	31901101						23.433,86	23.433,86	23.433,86	23.433,86	4.961,63	4.961,63	18.472,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00		130.000,00	10.618,02	10.618,02	10.618,02	10.618,02			10.618,02
	31901302						7.745,38	7.745,38	7.745,38	7.745,38			7.745,38
	31901301						2.872,64	2.872,64	2.872,64	2.872,64			2.872,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	110.000,00		110.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		
3.3.90.36.00	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	26.591,70	26.591,70	3.676,71	3.676,71	26.591,70		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						6.800,00	6.800,00	6.800,00	2.589,17	2.589,17	6.800,00		
	33903958	Serviços de telecomunicações						7.291,70	7.291,70	7.291,70	1.087,54	1.087,54	7.291,70		
	33903943	Serviços de energia elétrica						12.500,00	12.500,00	12.500,00			12.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	347		20.000,00		20.000,00							
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	40.000,00	6.670,00	6.670,00	40.000,00		
	33504300	Subvenções sociais						40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.670,00	6.670,00	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708						858.100,00		858.100,00	114.016,98	114.016,98	57.771,99	57.771,99	18.335,03	18.335,03	95.681,95
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	14.160,00	14.160,00			14.160,00		
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						14.160,00	14.160,00	14.160,00			14.160,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	350		40.300,00		40.300,00	10.038,00	10.038,00			10.038,00		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						2.040,00	2.040,00	2.040,00			2.040,00		
	33903969	Seguros em geral						7.998,00	7.998,00	7.998,00			7.998,00		
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	351		300.000,00	30.000,00	330.000,00	329.814,77	329.814,77	25.024,13	25.024,13	329.814,77		
	44905199	Outras obras e instalações						329.814,77	329.814,77	329.814,77	25.024,13	25.024,13	329.814,77		
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			206.054,20		
	44905252	Veículos de tração mecânica						90.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00		
	44905235	Equipamentos de processamento d						4.636,20	4.636,20	4.636,20			4.636,20		
	44905299	Outros materiais permanentes						109.992,00	109.992,00	109.992,00			109.992,00		
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						1.426,00	1.426,00	1.426,00			1.426,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92	503											
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		8.300.000,00	397.882,60	397.882,60	397.882,60	397.882,60	5.669,81	5.669,81	392.212,79
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						1.584,28	1.584,28	1.584,28	1.584,28	1.584,28	1.584,28	1.584,28	
	31901101	Vencimentos e salários						396.298,32	396.298,32	396.298,32	4.085,53	4.085,53	392.212,79		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	354		2.800.000,00		2.800.000,00	158.775,41	158.775,41	158.775,41	158.775,41	51,87	51,87	158.723,54
	31901301	Fgts						42.955,82	42.955,82	42.955,82	42.955,82	42.955,82	51,87	51,87	42.903,95
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						115.819,59	115.819,59	115.819,59	115.819,59	115.819,59			115.819,59
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		300.000,00	134.053,97	134.053,97	134.053,97	134.053,97	26.420,45	26.420,45	107.633,52
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						8.924,27	8.924,27	8.924,27	8.924,27	8.924,27	8.924,27	8.924,27	
	31901101	Vencimentos e salários						125.129,70	125.129,70	125.129,70	17.496,18	17.496,18	107.633,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2	356		102.000,00		102.000,00	69.859,29	69.859,29	69.859,29	69.859,29	20,41	20,41	69.838,88
	31901301	Fgts						18.529,42	18.529,42	18.529,42	18.529,42	18.529,42	20,41	20,41	18.509,01
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						51.329,87	51.329,87	51.329,87	51.329,87	51.329,87			51.329,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2	357		400.000,00		400.000,00	399.807,45	399.807,45	17.524,65	17.524,65	399.807,45		
	33903017	Material de processamento de dad						2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	
	33903024	Material para manutenção de bens						7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	
	33903007	Gêneros de alimentação						370.383,00	370.383,00	370.383,00			370.383,00		
	33903016	Material de expediente						6.766,65	6.766,65	6.766,65	6.739,65	6.739,65	6.766,65		
	33903099	Outros materiais de consumo						11.872,80	11.872,80	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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	359		600.000,00	(139.992,00)	460.008,00	90.868,00	90.868,00	55.682,08	55.682,08	90.868,00		
	33903905	Serviços técnicos profissionais						33.000,00	33.000,00	33.000,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						57.868,00	57.868,00	57.868,00	50.182,08	50.182,08	57.868,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2	516											



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	360	1.215.800,00		1.215.800,00	1.215.800,00	1.215.800,00	202.633,60	202.633,60			1.215.800,00
	33504300 Subvenções sociais						1.215.800,00	1.215.800,00	202.633,60	202.633,60			1.215.800,00
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	361	2.100.000,00		2.100.000,00	89.531,45	89.531,45	89.531,45	89.531,45	8.121,63	8.121,63	81.409,82
	31901101 Vencimentos e salários						84.045,98	84.045,98	84.045,98	84.045,98	2.636,16	2.636,16	81.409,82
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.485,47	5.485,47	5.485,47	5.485,47	5.485,47	5.485,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	714.000,00		714.000,00	76.998,75	76.998,75	76.998,75	76.998,75			76.998,75
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						56.167,17	56.167,17	56.167,17	56.167,17			56.167,17
	31901301 Fgts						20.831,58	20.831,58	20.831,58	20.831,58			20.831,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709				17.062.100,00		17.062.100,00	3.193.643,89	3.193.643,89	1.227.965,93	1.227.965,93	40.284,17	40.284,17	3.153.359,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207				31.322.300,00		31.322.300,00	5.704.833,68	5.704.833,68	1.671.520,97	1.671.520,97	194.511,45	194.511,45	5.510.322,23
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		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	364	83.900,00		83.900,00							
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.060.000,00		1.060.000,00	79.219,50	79.219,50	79.219,50	79.219,50	21.389,53	21.389,53	57.829,97
	31901101 Vencimentos e salários						72.808,94	72.808,94	72.808,94	72.808,94	14.978,97	14.978,97	57.829,97
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						6.410,56	6.410,56	6.410,56	6.410,56	6.410,56	6.410,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	236.600,00		236.600,00	19.695,06	19.695,06	19.695,06	19.695,06			19.695,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						14.441,77	14.441,77	14.441,77	14.441,77			14.441,77
	31901301 Fgts						5.253,29	5.253,29	5.253,29	5.253,29			5.253,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	723.000,00		723.000,00	86.266,10	86.266,10	700,00	700,00			86.266,10
	33903099 Outros materiais de consumo						1.722,00	1.722,00	700,00	700,00			1.722,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						46.583,60	46.583,60					46.583,60
	33903007 Gêneros de alimentação						37.960,50	37.960,50					37.960,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	30.000,00		30.000,00	6.533,00	6.533,00	544,38	544,38			6.533,00
	33903607 Estagiários						6.533,00	6.533,00	544,38	544,38			6.533,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	205.000,00		205.000,00	23.581,25	23.581,25	4.371,10	4.371,10			23.581,25
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.281,25	3.281,25	606,23	606,23			3.281,25
	33903943 Serviços de energia elétrica						15.000,00	15.000,00					15.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.300,00	5.300,00	3.764,87	3.764,87			5.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	370	42.000,00		42.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801				2.480.500,00		2.480.500,00	215.294,91	215.294,91	104.530,04	104.530,04	21.389,53	21.389,53	193.905,38
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							
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	6.098,77	6.098,77	6.098,77	6.098,77	1.554,47	1.554,47	4.544,30
	31901101 Vencimentos e salários						6.098,77	6.098,77	6.098,77	6.098,77	1.554,47	1.554,47	4.544,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	1.803,41	1.803,41	1.803,41	1.803,41			1.803,41
	31901301 Fgts						487,90	487,90	487,90	487,90			487,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.315,51	1.315,51	1.315,51	1.315,51			1.315,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00		25.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	377	10.000,00		10.000,00	6.533,00	6.533,00	544,38	544,38			6.533,00
	33903607 Estagiários						6.533,00	6.533,00	544,38	544,38			6.533,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	10.700,00		10.700,00	4.695,42	4.695,42	184,81	184,81			4.695,42
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.042,27	3.042,27					3.042,27
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.221,15	1.221,15	184,81	184,81			1.221,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						432,00	432,00					432,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802				225.200,00		225.200,00	19.130,60	19.130,60	8.631,37	8.631,37	1.554,47	1.554,47	17.576,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208				2.705.700,00		2.705.700,00	234.425,51	234.425,51	113.161,41	113.161,41	22.944,00	22.944,00	211.481,51
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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
	33504300 Subvenções sociais						60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490										
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	102.746,86	102.746,86	102.746,86	102.746,86	47.674,10	47.674,10	55.072,76
	31901101 Vencimentos e salários						71.356,46	71.356,46	71.356,46	71.356,46	16.283,70	16.283,70	55.072,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						31.390,40	31.390,40	31.390,40	31.390,40	31.390,40	31.390,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	25.383,51	25.383,51	25.383,51	25.383,51			25.383,51
	31901301 Fgts						6.539,05	6.539,05	6.539,05	6.539,05			6.539,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.844,46	18.844,46	18.844,46	18.844,46			18.844,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00		193.600,00	70.520,05	70.520,05					70.520,05
	33903019 Material de condicionamento e e						217,35	217,35					217,35
	33903007 Gêneros de alimentação						70.302,70	70.302,70					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					1.540,00
	33903399 Outras despesas com locomoção						1.540,00	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	36.401,12	2.222,94	2.222,94			36.401,12
	33903607 Estagiários						26.675,00	26.675,00	2.222,94	2.222,94			26.675,00
	33903615 Locação de imóveis						9.726,12	9.726,12					9.726,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00		130.100,00	34.700,54	34.700,54	8.522,68	8.522,68			34.700,54
	33903990 Serviços de publicidade legal						6.084,54	6.084,54					6.084,54
	33903943 Serviços de energia elétrica						7.500,00	7.500,00					7.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.100,00	12.100,00	6.549,37	6.549,37			12.100,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						9.016,00	9.016,00	1.973,31	1.973,31			9.016,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00		31.000,00							
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		728.154,00	364.077,00	364.077,00	121.359,00	121.359,00	60.679,50	60.679,50	303.397,50
	33504300 Subvenções sociais						364.077,00	364.077,00	121.359,00	121.359,00	60.679,50	60.679,50	303.397,50
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	5.803,40	5.803,40					5.803,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						879,50	879,50					879,50
	33903007 Gêneros de alimentação						4.923,90	4.923,90					4.923,90
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					1.000,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						1.000,00	1.000,00					1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492										
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	44.520,00	3.710,00	3.710,00			44.520,00
	33504300 Subvenções sociais						44.520,00	44.520,00	3.710,00	3.710,00			44.520,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	33.000,00		33.000,00	16.112,88	16.112,88	13.743,78	13.743,78	13.743,78	13.743,78	2.369,10
	33903020 Material de cama, mesa e banho						4.655,20	4.655,20	4.655,20	4.655,20	4.655,20	4.655,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						2.367,70	2.367,70					2.367,70
	33903016 Material de expediente						3.926,00	3.926,00	3.926,00	3.926,00	3.926,00	3.926,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.130,58	4.130,58	4.129,18	4.129,18	4.129,18	4.129,18	1,40
	33903099 Outros materiais de consumo						1.033,40	1.033,40	1.033,40	1.033,40	1.033,40	1.033,40	
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										
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	62.008,80	5.167,40	5.167,40			62.008,80
	33504300 Subvenções sociais						62.008,80	62.008,80	5.167,40	5.167,40			62.008,80
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	57.794,04	4.816,17	4.816,17			57.794,04
	33504300 Subvenções sociais						57.794,04	57.794,04	4.816,17	4.816,17			57.794,04
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494										
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	7.348,90	7.348,90					7.348,90
	33903007 Gêneros de alimentação						4.923,90	4.923,90					4.923,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						2.425,00	2.425,00					2.425,00
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	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496										
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										
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00	2.620,00	2.620,00					2.620,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						2.620,00	2.620,00					2.620,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	408	13.800,00		13.800,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	498										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499										
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										
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		4.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	4.200,00		4.200,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	501										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901				3.151.854,00	33.600,00	3.185.454,00	897.577,10	897.577,10	327.672,34	327.672,34	157.097,38	157.097,38	740.479,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209				3.151.854,00	33.600,00	3.185.454,00	897.577,10	897.577,10	327.672,34	327.672,34	157.097,38	157.097,38	740.479,72
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										
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	46.766,34	46.766,34	46.766,34	46.766,34	19.114,27	19.114,27	27.652,07
	31901101 Vencimentos e salários						44.148,50	44.148,50	44.148,50	44.148,50	16.496,43	16.496,43	27.652,07
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.617,84	2.617,84	2.617,84	2.617,84	2.617,84	2.617,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00		171.000,00	10.530,79	10.530,79	10.530,79	10.530,79			10.530,79
	31901301 Fgts						2.773,95	2.773,95	2.773,95	2.773,95			2.773,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.756,84	7.756,84	7.756,84	7.756,84			7.756,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00		298.300,00	21.979,50	21.979,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.979,50
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						20.979,50	20.979,50					20.979,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	10.000,00		10.000,00	3.920,00	3.920,00	326,63	326,63			3.920,00
	33903607 Estagiários						3.920,00	3.920,00	326,63	326,63			3.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00		235.000,00	36.043,84	36.043,84	1.958,02	1.958,02	1.000,00	1.000,00	35.043,84
	33903969 Seguros em geral						494,84	494,84	494,84	494,84			494,84
	33903958 Serviços de telecomunicações						1.249,00	1.249,00	463,18	463,18			1.249,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.300,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						32.000,00	32.000,00					32.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00		20.000,00							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001				1.643.700,00		1.643.700,00	119.240,47	119.240,47	60.581,78	60.581,78	21.114,27	21.114,27	98.126,20
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		11.000,00							
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	18.446,60	18.446,60	18.446,60	18.446,60	8.630,39	8.630,39	9.816,21
	31901101 Vencimentos e salários						18.446,60	18.446,60	18.446,60	18.446,60	8.630,39	8.630,39	9.816,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00		50.000,00	4.259,80	4.259,80	4.259,80	4.259,80	151,60	151,60	4.108,20
	31901301 Fgts						1.189,32	1.189,32	1.189,32	1.189,32	151,60	151,60	1.037,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.070,48	3.070,48	3.070,48	3.070,48			3.070,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00		300.000,00	4.884,90	4.884,90					4.884,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						4.499,90	4.499,90					4.499,90
	33903099 Outros materiais de consumo						385,00	385,00					385,00
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		1.050.000,00	25.679,10	25.679,10	2.344,25	2.344,25			25.679,10
	33903919 Manutenção e conservação de ve						666,00	666,00					666,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.226,65	3.226,65					3.226,65
	33903943 Serviços de energia elétrica						800,00	800,00					800,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.187,50	2.187,50	534,62	534,62			2.187,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						18.798,95	18.798,95	1.809,63	1.809,63			18.798,95
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002				1.640.200,00		1.640.200,00	53.270,40	53.270,40	25.050,65	25.050,65	8.781,99	8.781,99	44.488,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210				3.283.900,00		3.283.900,00	172.510,87	172.510,87	85.632,43	85.632,43	29.896,26	29.896,26	142.614,61
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00		110.300,00	5.612,00	5.612,00					5.612,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						5.612,00	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	141.082,46	141.082,46	141.082,46	141.082,46	53.865,16	53.865,16	87.217,30
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						30.281,21	30.281,21	30.281,21	30.281,21	30.281,21	30.281,21	30.281,21
	31901101 Vencimentos e salários						110.801,25	110.801,25	110.801,25	110.801,25	23.583,95	23.583,95	87.217,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	38.243,90	38.243,90	38.243,90	38.243,90			38.243,90
	31901301 Fgts						9.971,12	9.971,12	9.971,12	9.971,12			9.971,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						28.272,78	28.272,78	28.272,78	28.272,78			28.272,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00		674.000,00	76.537,16	76.537,16	500,00	500,00			76.537,16
	33903039 Material para manutenção de veí						241,21	241,21					241,21
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						6.999,00	6.999,00					6.999,00
	33903007 Gêneros de alimentação						68.724,50	68.724,50					68.724,50
	33903019 Material de ar condicionado e e						72,45	72,45					72,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	437	128.000,00		128.000,00	39.192,00	39.192,00	3.266,28	3.266,28			39.192,00
	33903607 Estagiários						39.192,00	39.192,00	3.266,28	3.266,28			39.192,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	949.700,00		949.700,00	368.803,95	368.803,95	36.120,44	36.120,44	770,00	770,00	368.033,95



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903943						61.000,00	61.000,00					61.000,00
	33903963						830,00	830,00					830,00
	33903919						2.340,00	2.340,00					2.340,00
	33903999						54.550,00	54.550,00	14.081,57	14.081,57	650,00	650,00	53.900,00
	33903905						3.462,00	3.462,00					3.462,00
	33903958						108.025,25	108.025,25	21.575,93	21.575,93			108.025,25
	33903908						121.258,20	121.258,20					121.258,20
	33903981						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	33903990						17.218,50	17.218,50	342,94	342,94			17.218,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00		70.000,00							
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	669.471,47	669.471,47	219.213,08	219.213,08	54.635,16	54.635,16	614.836,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211				3.846.800,00		3.846.800,00	669.471,47	669.471,47	219.213,08	219.213,08	54.635,16	54.635,16	614.836,31
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	39.615,23	39.615,23	39.615,23	39.615,23	11.118,81	11.118,81	28.496,42
	31901101						39.615,23	39.615,23	39.615,23	39.615,23	11.118,81	11.118,81	28.496,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00		120.600,00	11.714,22	11.714,22	11.714,22	11.714,22			11.714,22
	31901301						3.169,21	3.169,21	3.169,21	3.169,21			3.169,21
	31901302						8.545,01	8.545,01	8.545,01	8.545,01			8.545,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	10.000,00		10.000,00	753,00	753,00					753,00
	33903017						753,00	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	6.533,00	1.088,76	1.088,76			6.533,00
	33903607						6.533,00	6.533,00	1.088,76	1.088,76			6.533,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	147.200,00		147.200,00	87.168,76	87.168,76	7.466,44	7.466,44			87.168,76
	33903905						77.400,00	77.400,00					77.400,00
	33903999						4.296,00	4.296,00	3.000,00	3.000,00			4.296,00
	33903966						456,76	456,76	456,76	456,76			456,76
	33903958						216,00	216,00					216,00
	33903901						4.800,00	4.800,00	4.009,68	4.009,68			4.800,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201				754.300,00		754.300,00	145.784,21	145.784,21	59.884,65	59.884,65	11.118,81	11.118,81	134.665,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212				754.300,00		754.300,00	145.784,21	145.784,21	59.884,65	59.884,65	11.118,81	11.118,81	134.665,40
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							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301				73.800,00		73.800,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213				73.800,00		73.800,00							
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	3.323,37	3.323,37	3.323,37	956,81	956,81	2.366,56
31901101	Vencimentos e salários						3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	956,81	956,81	2.366,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	982,72	982,72	982,72	982,72			982,72
31901301	Fgts						265,87	265,87	265,87	265,87			265,87
31901302	Contribuições previdenciárias - in						716,85	716,85	716,85	716,85			716,85
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							
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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401				73.200,00		73.200,00	4.306,09	4.306,09	4.306,09	4.306,09	956,81	956,81	3.349,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214				73.200,00		73.200,00	4.306,09	4.306,09	4.306,09	4.306,09	956,81	956,81	3.349,28
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	4.807,22	4.807,22	4.807,22	4.807,22	1.033,76	1.033,76	3.773,46
31901101	Vencimentos e salários						4.807,22	4.807,22	4.807,22	4.807,22	1.033,76	1.033,76	3.773,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00		13.000,00	1.018,95	1.018,95	1.018,95	1.018,95			1.018,95
31901301	Fgts						275,67	275,67	275,67	275,67			275,67
31901302	Contribuições previdenciárias - in						743,28	743,28	743,28	743,28			743,28
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					13.404,00
33903988	Serviços de publicidade e propaga						13.404,00	13.404,00					13.404,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501				606.600,00		606.600,00	19.230,17	19.230,17	5.826,17	5.826,17	1.033,76	1.033,76	18.196,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215				606.600,00		606.600,00	19.230,17	19.230,17	5.826,17	5.826,17	1.033,76	1.033,76	18.196,41
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	402,55	402,55	402,55	402,55			402,55
	31901301 Fgts						108,91	108,91	108,91	108,91			108,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						293,64	293,64	293,64	293,64			293,64
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	402,55	402,55	402,55	402,55			402,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216				128.500,00		128.500,00	402,55	402,55	402,55	402,55			402,55
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							
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 CONTINGÊNCIA												
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	33.600,00	90.758.180,00	17.556.519,83	17.556.519,83	5.313.786,78	5.313.786,78	1.263.821,43	1.263.821,43	16.292.698,40
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				93.276.580,00	33.600,00	93.310.180,00	17.711.016,10	17.711.016,10	5.468.283,05	5.468.283,05	1.418.317,70	1.418.317,70	16.292.698,40

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Poder Executivo	3.015.327,89	3.015.327,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	2014									12.111,64		12.111,64	
	112201									231.871,91		231.871,91	
	112203									299,85		299,85	
	112403									11,56		11,56	
	112404									145,20		145,20	
	122214									8.232,44		8.232,44	
	162204									1.399,06		1.399,06	
	162216									4.257,00		4.257,00	
	172213									115,57		115,57	
	172244									941,92		941,92	
	182219									60.601,44		60.601,44	
	182237									16.723,65		16.723,65	
	182250									102.239,19		102.239,19	
	191101									1.234,13		1.234,13	
	191129									3.370,36		3.370,36	
	192129									675,70		675,70	
	192206									30.838,84		30.838,84	
	192249									23.446,83		23.446,83	
	192256									13.280,35		13.280,35	
	192260									503,59		503,59	
	192304									3.642,25		3.642,25	
	991201									212.666,67		212.666,67	
										3.743.936,84		3.743.936,84	
										3.743.936,84		3.743.936,84	
										5.162.254,54		5.162.254,54	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												
	SUBTOTAL												



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	95.308,76
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	95.308,76
CAIXA	25.566,11
5001 - Caixa	25.566,11
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
ESPECIAL	2.961.933,98
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	52.713,06
2017 - BB / Senai	71,30
2140 - Santander S.A. / AEF	1.091,67
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	7.159,58
2178 - BB / PEJA	0,55
2228 - BB / FUNDEB	923.521,71
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.467.034,77
2235 - CEF / AMEB	172.207,74
2297 - CEF / Merenda	131.892,62
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	35.640,75
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	532,92
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	7.568,89
2398 - BB / PNTE	29,15
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	162.469,26
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	0,00
MOVIMENTO	1.722.517,21
1003 - BB / Movimento	409.343,35
1004 - CEF / Movimento	497.217,63
1006 - CEF / Arrecadação	234.502,40
1008 - Santander S.A. / IPVA	730,89
1009 - BB / IPVA	1.635,19
1010 - BB / Arrecadação	71.664,95
1011 - BB / FPM	377.532,92
1012 - BB / ICMS Desoneração	19.648,55
1013 - BB / ITR	30.720,53



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
											18.754,50		
											71,81		
											60.694,49		
											0,00		
											0,00		
											0,00		
											1.141.649,14		
											1.136.605,64		
											5.043,50		
											31.753,60		
											4.847,81		
											3.139,96		
											2.765,83		
											0,00		
											21.000,00		
											4.334.547,79		
											52.546,34		
											693,36		
											44,90		
											1.055,06		
											13,63		
											495,47		
											0,00		
											195.715,23		
											10.736,40		
											0,00		
											311,70		
											0,00		
											38.901,86		
											731,50		
											0,00		
											6,20		
											200.707,91		
											11.376,86		
											2.193,80		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
												1.074,25	
												154.739,67	
												32.046,51	
												79,76	
												124.173,98	
												0,00	
												1.552.560,04	
												8.061,54	
												287.270,22	
												34.624,64	
												40.468,56	
												0,00	
												30.595,19	
												115,09	
												21.054,78	
												59,51	
												19.242,37	
												0,00	
												26.046,96	
												0,00	
												0,00	
												6.509,80	
												6.446,51	
												2.567,47	
												4.311,14	
												0,00	
												46.032,11	
												0,00	
												15.003,21	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												82,97	
												3.342,48	
												272,79	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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					38.232,31		
						2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde					108.637,06		
						2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago					42.199,49		
						2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém					86.982,88		
						2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio					86.982,88		
						2436 - BB / FMS QUALIS+					3.812,30		
						2437 - BB / Aquisição Caminhão					0,00		
						2438 - BB / PAC I Quadra Andreilino					0,00		
						2439 - BB / FMAS SCFV					64.158,36		
						2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica					0,00		
						2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial					10.470,79		
						2442 - BB / Bônus Banco do Povo					0,00		
						2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello					2.084,07		
						2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão					12.184,42		
						2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT					0,00		
						2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências					0,00		
						2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago					139,42		
						2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso					39.762,19		
						2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância					94.455,81		
						2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso					53.254,29		
						2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde					51.605,90		
						2453 - BB / Construção Creche Milênio					252.304,62		
						2454 - BB / Construção Creche Tamanduá					252.304,62		
						2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais					61.958,05		
						2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvania					50.452,78		
						2457 - BB / FMDE					90.253,78		
						2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência					0,00		
						2460 - BB / Alimentação Escolar					0,00		
						2461 - BB / PAR-TD					0,00		
Total:											10.313.276,59		
TOTAL GERAL										15.475.531,13	15.475.531,13		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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