

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	160.000,00		160.000,00		7.137,16		7.137,16		7.137,16	
	44905199 Outras obras e instalações							7.137,16		7.137,16		7.137,16	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	110.000,00		110.000,00		13.758,82		13.758,82		13.758,82	
	44905299 Outros materiais permanentes							13.758,82		13.758,82		13.758,82	
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.1501</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.895,98</b>		<b>20.895,98</b>		<b>20.895,98</b>	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	30.807,73	227.425,94	30.807,73	227.425,94	30.807,73	227.425,94	
	31900199 Outras aposentadorias						30.807,73	227.425,94	30.807,73	227.425,94	30.807,73	227.425,94	
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	102.593,34	675.084,78	102.593,34	675.084,78	102.593,34	675.084,78	
	31901101 Vencimentos e salários							82.621,58		82.621,58		82.621,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						102.593,34	592.463,20	102.593,34	592.463,20	102.593,34	592.463,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	19.706,10	131.961,79	19.706,10	131.961,79	19.706,10	131.961,79	
	31901399 Outras obrigações patronais						19.706,10	131.961,79	19.706,10	131.961,79	19.706,10	131.961,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00		955,50		955,50		955,50	
	33903099 Outros materiais de consumo						955,50	16.374,37		16.374,37		16.374,37	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	28.000,00		28.000,00		8.959,00		8.959,00		8.959,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							8.959,00		8.959,00		8.959,00	
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	92.688,38	164.712,79	13.088,38	85.112,79	13.088,38	85.112,79	79.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						92.688,38	164.712,79	13.088,38	85.112,79	13.088,38	85.112,79	79.600,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00		24.000,00	3.500,00	14.694,40	3.500,00	14.694,40	3.500,00	14.694,40	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.500,00	13.206,48	3.500,00	13.206,48	3.500,00	13.206,48	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.487,92		1.487,92		1.487,92	
<b>TOTAL DA</b>	<b>01.031.0101.2501</b>			<b>2.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>250.251,05</b>	<b>1.239.213,07</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.159.613,07</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.159.613,07</b>	<b>79.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>250.251,05</b>	<b>1.260.109,05</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.180.509,05</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.180.509,05</b>	<b>79.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>250.251,05</b>	<b>1.260.109,05</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.180.509,05</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.180.509,05</b>	<b>79.600,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>250.251,05</b>	<b>1.260.109,05</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.180.509,05</b>	<b>170.651,05</b>	<b>1.180.509,05</b>	<b>79.600,00</b>
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	22.100,00		22.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.0203.1001</b>			<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	550.000,00		550.000,00	48.630,28	299.687,64	48.630,28	299.687,64	45.799,58	260.283,12	Paagar 39.404,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.657,55	14.114,07	1.657,55	14.114,07	1.657,55	14.114,07	
	31901101 Vencimentos e salários						46.972,73	285.573,57	46.972,73	285.573,57	44.142,03	246.169,05	39.404,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00	(40.000,00)	156.100,00	11.757,53	74.709,55	11.757,53	74.709,55	10.798,04	63.193,22	11.516,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.665,58	62.472,00	9.665,58	62.472,00	8.848,37	52.806,42	9.665,58
	31901301 Fgts						2.091,95	12.237,55	2.091,95	12.237,55	1.949,67	10.386,80	1.850,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00	6.030,52	43.496,36	2.570,15	13.093,26	1.652,68	8.888,28	34.608,08
	33903007 Gêneros de alimentação						3.026,00	3.026,00					3.026,00
	33903017 Material de processamento de dad						2.407,58	2.407,58	497,50	497,50			2.407,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							29.419,88	1.475,71	4.449,92	1.055,74	3.502,44	25.917,44
	33903099 Outros materiais de consumo						596,94	8.145,84	596,94	8.145,84	596,94	5.385,84	2.760,00
	33903016 Material de expediente							453,06					453,06
	33903021 Material de copa e cozinha							44,00					44,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00	14.033,14	59.033,14	4.003,14	58.846,80	3.882,01	32.997,95	5.185,99	29.115,94	29.730,86
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.003,14	33.358,18	1.914,45	15.379,57	2.577,52	13.465,12	19.893,06
	33903615 Locação de imóveis							25.488,62	1.967,56	17.618,38	2.608,47	15.650,82	9.837,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	174.375,20	275.375,20	2.628,57	220.903,81	17.288,66	152.245,16	18.787,15	136.466,04	84.437,77
	33903969 Seguros em geral							3.350,00	145,04	2.398,79	145,04	2.398,79	951,21
	33903990 Serviços de publicidade legal							49,00					49,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							13.483,00	1.948,00	6.665,00	1.795,00	3.743,00	9.740,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							6.100,00	337,43	2.293,96	515,22	1.956,53	4.143,47
	33903905 Serviços técnicos profissionais							28.900,00		11.560,00		11.560,00	17.340,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						930,00	2.151,40		801,40		501,40	1.650,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.000,00	839,14	6.560,61	844,58	5.721,47	3.278,53
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00	221,06	221,06			900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							19.636,10	939,93	7.206,06	941,25	7.206,06	12.430,04
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						1.698,57	137.334,31	12.858,06	114.538,28	14.546,06	103.378,79	33.955,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	18	13.000,00	16.200,00	29.200,00	2.729,88	14.904,88	3.200,00	14.904,88	4.108,88	12.204,88	2.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.729,88	14.904,88	3.200,00	14.904,88	4.108,88	12.204,88	2.700,00
<b>TOTAL DA 04.122.0203.2001</b>				<b>1.054.800,00</b>	<b>164.608,34</b>	<b>1.219.408,34</b>	<b>75.779,92</b>	<b>712.549,04</b>	<b>87.328,63</b>	<b>587.638,44</b>	<b>86.332,32</b>	<b>510.151,48</b>	<b>202.397,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.076.900,00</b>	<b>164.608,34</b>	<b>1.241.508,34</b>	<b>75.779,92</b>	<b>712.549,04</b>	<b>87.328,63</b>	<b>587.638,44</b>	<b>86.332,32</b>	<b>510.151,48</b>	<b>202.397,56</b>
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA 08.243.0207.1002</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	7.230,95	59.182,53	7.230,95	59.182,53	8.176,53	51.951,58	7.230,95
	31901101 Vencimentos e salários						7.230,95	51.098,72	7.230,95	51.098,72	8.176,53	43.867,77	7.230,95
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.083,81		8.083,81		8.083,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	21.700,00		21.700,00	1.446,19	11.857,43	1.446,19	11.857,43	1.635,34	10.411,24	1.446,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.446,19	11.857,43	1.446,19	11.857,43	1.635,34	10.411,24	1.446,19
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							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	2.000,00		2.000,00	772,50	772,50					Paçar
	33903919 Manutenção e conservação de ve						772,50	772,50					772,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0207.2002</b>			<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>9.449,64</b>	<b>71.812,46</b>	<b>8.677,14</b>	<b>71.039,96</b>	<b>9.811,87</b>	<b>62.362,82</b>	<b>9.449,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>157.700,00</b>		<b>157.700,00</b>	<b>9.449,64</b>	<b>71.812,46</b>	<b>8.677,14</b>	<b>71.039,96</b>	<b>9.811,87</b>	<b>62.362,82</b>	<b>9.449,64</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios	1	25	14.100,00	171.315,00	185.415,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00	
	44504200 Auxílios							126.000,00		126.000,00		126.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	6	26	10.000,00		10.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	44504200 Auxílios							5.100,00		5.100,00		5.100,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	96	502		71.190,00	71.190,00		41.190,00		41.190,00		41.190,00	
	44504200 Auxílios							41.190,00		41.190,00		41.190,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.1036</b>			<b>24.100,00</b>	<b>242.505,00</b>	<b>266.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.290,00</b>		<b>172.290,00</b>		<b>172.290,00</b>	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	7.000,00		7.000,00		1.887,65	255,45	1.887,65	140,00	1.772,20	115,45
	33903007 Gêneros de alimentação							1.594,95	255,45	1.594,95	140,00	1.479,50	115,45
	33903016 Material de expediente							292,70		292,70		292,70	
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		9.157,65	1.504,00	8.883,15	2.073,50	7.379,15	1.778,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.824,00	1.504,00	1.824,00	320,00	320,00	1.504,00
	33903969 Seguros em geral							105,65		105,65		105,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							98,00		73,50	73,50	73,50	24,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.130,00		4.880,00	1.680,00	4.880,00	250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	520		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	521		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	522		51.194,23	51.194,23		17.525,00	534,00	10.525,00	10.239,00	10.525,00	7.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							16.991,00		9.991,00	9.705,00	9.991,00	7.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.2003</b>			<b>24.800,00</b>	<b>86.194,23</b>	<b>110.994,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.570,30</b>	<b>2.293,45</b>	<b>21.295,80</b>	<b>12.452,50</b>	<b>19.676,35</b>	<b>8.893,95</b>
08.243.0208.2004	Subvenção - FMDCA												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6	30	30.000,00		30.000,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	33504300 Subvenções sociais							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96	523		24.000,00	24.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0208.2004</b>			<b>30.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>		<b>2.550,00</b>		<b>2.550,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>78.900,00</b>	<b>352.699,23</b>	<b>431.599,23</b>		<b>203.410,30</b>	<b>2.293,45</b>	<b>196.135,80</b>	<b>12.452,50</b>	<b>194.516,35</b>	<b>8.893,95</b>
020107	Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00	(18.000,00)	1.200,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA 08.244.0211.1006</b>				<b>19.200,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.700,00		2.700,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	55.000,00	(53.315,00)	1.685,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0211.2008</b>				<b>60.200,00</b>	<b>-53.315,00</b>	<b>6.885,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>				<b>79.400,00</b>	<b>(71.315,00)</b>	<b>8.085,00</b>							
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas												
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	1.100,00	(1.100,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.700,00	(1.700,00)								
<b>TOTAL DA 11.334.0240.1042</b>				<b>2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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)								
<b>TOTAL DA 11.334.0240.2065</b>				<b>43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>				<b>46.500,00</b>	<b>(46.500,00)</b>								
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada												
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA 06.181.0288.2510</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.539.400,00</b>	<b>399.492,57</b>	<b>1.938.892,57</b>	<b>85.229,56</b>	<b>987.771,80</b>	<b>98.299,22</b>	<b>854.814,20</b>	<b>108.596,69</b>	<b>767.030,65</b>	<b>220.741,15</b>
0202	Secretaria de Saúde												
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS												
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.200,00	149.000,00	169.200,00		168.967,25	838,79	128.695,64	99.413,40	128.695,64	Paçar 40.271,61
	44905199 Outras obras e instalações							168.967,25	838,79	128.695,64	99.413,40	128.695,64	40.271,61
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		1.161,13		1.161,13		1.161,13	
	44905199 Outras obras e instalações							1.161,13		1.161,13		1.161,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	20.000,00	(20.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	47	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00		12.398,81		12.398,81		12.398,81	
	44905252 Veículos de tração mecânica							12.398,81		12.398,81		12.398,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.301.0212.1007</b>			<b>822.200,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>601.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.527,19</b>	<b>838,79</b>	<b>142.255,58</b>	<b>99.413,40</b>	<b>142.255,58</b>	<b>40.271,61</b>
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	329.713,84	2.444.852,70	329.713,84	2.441.170,06	275.746,65	2.138.260,74	306.591,96
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						25.537,95	226.556,68	25.537,95	222.874,04	25.537,95	222.874,04	3.682,64
	31901101 Vencimentos e salários						304.175,89	2.218.296,02	304.175,89	2.218.296,02	250.208,70	1.915.386,70	302.909,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00		1.100.000,00	92.491,57	722.115,86	92.491,57	722.115,86	109.995,16	629.624,29	92.491,57
	31901301 Fgts						25.023,03	207.085,01	25.023,03	207.085,01	29.617,98	182.061,98	25.023,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						67.468,54	515.030,85	67.468,54	515.030,85	80.377,18	447.562,31	67.468,54
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	1.500,00	707.106,27	96.682,52	437.403,04	98.173,10	310.865,91	396.240,36
	33903007 Gêneros de alimentação							141.293,12	6.077,87	86.093,06	15.404,94	78.691,69	62.601,43
	33903024 Material para manutenção de bens							3.071,00		3.071,00			3.071,00
	33903039 Material para manutenção de veí							9.832,64		9.218,44			9.832,64
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.851,62		30.301,62		27.337,32	5.514,30
	33903009 Material farmacológico							79.714,23		68.679,83	18.132,00	32.141,44	47.572,79
	33903010 Material odontológico							8.000,00					8.000,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.994,29					3.994,29
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							390.310,32	89.104,65	202.314,44	55.426,14	142.555,81	247.754,51
	33903036 Material hospitalar							30.419,05		30.104,65	3.090,02	24.019,65	6.399,40
	33903099 Outros materiais de consumo						1.500,00	7.620,00	1.500,00	7.620,00	6.120,00	6.120,00	1.500,00
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	40.000,00	120.900,00	1.000,00	120.792,44	9.257,53	81.080,65	11.832,34	71.823,12	48.969,32
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						300,00	2.900,00	300,00	1.700,00		1.400,00	1.500,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						700,00	700,00					700,00
	33903607 Estagiários							51.259,67	2.721,90	30.532,24	5.118,69	27.810,34	23.449,33
	33903615 Locação de imóveis							65.932,77	6.235,63	48.848,41	6.713,65	42.612,78	23.319,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	578.000,00	1.958.500,00	(56,81)	1.778.977,17	115.928,05	1.316.921,00	47.306,15	1.212.197,55	566.779,62
	33903990 Serviços de publicidade legal							20.215,12	4.231,01	13.975,87	4.452,27	13.975,87	6.239,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	410,18	2.682,37	342,91	2.272,19	1.827,81
	33903958 Serviços de telecomunicações						-56,81	38.441,49	1.218,05	37.103,50	1.758,44	37.103,50	1.337,99
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.589,91		3.589,91			3.589,91
	33903917 Manutenção e conservação de má							250,00		250,00		250,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.487.924,87	107.873,59	1.050.417,75	36.150,45	955.550,66	532.374,21
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							886,00		886,00	186,00	186,00	700,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903943							34.000,00	2.195,22	26.392,25	4.416,08	25.627,42	Paçar 8.372,58
	33903950							189.569,78		181.623,35		177.231,91	12.337,87
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00	(1.408,96)	96.539,04	15.750,00	96.539,04	22.421,04	81.039,04	15.500,00
	33904601												
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)		-1.408,96	96.539,04	15.750,00	96.539,04	22.421,04	81.039,04	15.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00		5.000,00		668,30		668,30		668,30	
	33909302							668,30		668,30		668,30	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	537										
3.3.90.14.14	Diárias no país	1	539										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	542										
	<b>TOTAL DA</b>												
	10.301.0212.2009			7.069.400,00	568.000,00	7.637.400,00	423.239,64	5.871.051,78	659.823,51	5.095.897,95	565.474,44	4.444.478,95	1.426.572,83
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	59	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	60	2.800,00		2.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	62	1.300,00		1.300,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	63	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	1.000,00	30.000,00	31.000,00		28.240,84	1.910,60	25.146,93		20.586,39	7.654,45
	33903028							3.912,80	1.910,60	3.912,80			3.912,80
	33903099							2.050,62		2.050,62		2.050,62	
	33903009							20.876,92		17.973,01		17.325,27	3.551,65
	33903036							1.400,50		1.210,50		1.210,50	190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00		40.000,00		7.640,00	640,00	640,00	490,00	490,00	7.150,00
	33903017							7.150,00	150,00	150,00			7.150,00
	33903024							490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	66	20.000,00		20.000,00	(23,24)	8.969,17	(23,24)	8.969,17	(23,24)	8.969,17	
	33903200												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	67	25.000,00	(25.000,00)		-23,24	8.969,17	-23,24	8.969,17	-23,24	8.969,17	
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	685.000,00	2.685.180,00	145.834,70	2.000.180,00	350.000,00	1.872.345,30	812.834,70
	33903999						685.000,00	2.685.180,00	145.834,70	2.000.180,00	350.000,00	1.872.345,30	812.834,70
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00		829,60		829,60		829,60	
	33904800							829,60		829,60		829,60	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	71	1.000,00		1.000,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	72										
3.3.90.14.14	Diárias no país	2	540										
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2010			<b>2.807.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.812.000,00</b>	<b>684.976,76</b>	<b>2.730.859,61</b>	<b>148.362,06</b>	<b>2.035.765,70</b>	<b>350.466,76</b>	<b>1.903.220,46</b>	<b>827.639,15</b>
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		29.856,90		13.894,20		371,60	29.485,30
	33903007 Gêneros de alimentação							9.682,10		796,10		371,60	9.310,50
	33903019 Material de acondicionamento e e							507,15					507,15
	33903009 Material farmacológico							19.667,65		13.098,10			19.667,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00	696,00	57.724,80	1.000,00	37.885,95	2.520,00	33.578,75	24.146,05
	33903007 Gêneros de alimentação						696,00	1.696,00	1.000,00	1.000,00			1.696,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.799,28		1.799,28		1.799,28	
	33903036 Material hospitalar							45.709,13		26.566,28	2.520,00	24.632,48	21.076,65
	33903009 Material farmacológico							8.520,39		8.520,39		7.146,99	1.373,40
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		7.961,62		7.841,61		7.841,61	120,01
	33903990 Serviços de publicidade legal							822,00		822,00		822,00	
	33903969 Seguros em geral							1.700,55		1.700,55		1.700,55	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							5.156,02		5.036,02		5.036,02	120,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							283,05		283,04		283,04	0,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00	1.500,00	40.252,14	1.200,00	38.413,14	1.200,00	37.213,14	3.039,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00			1.500,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.650,00		4.200,00		4.200,00	450,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							240,00		240,00		240,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							32.773,14		32.773,14	1.200,00	32.773,14	
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.089,00					1.089,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0212.2098			<b>213.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>135.795,46</b>	<b>2.200,00</b>	<b>98.034,90</b>	<b>3.720,00</b>	<b>79.005,10</b>	<b>56.790,36</b>
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00	76.000,00	131.100,00		3.797,30		967,30		387,30	3.410,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							967,30		967,30		387,30	580,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00					2.830,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508	254.097,91		254.097,91		150.248,79	3.696,00	150.248,79		146.552,79	3.696,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							10.719,60	3.696,00	10.719,60		7.023,60	3.696,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905252							96.101,19		96.101,19		96.101,19	
	44905235							43.428,00		43.428,00		43.428,00	
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.1007			<b>55.100,00</b>	<b>330.097,91</b>	<b>385.197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>154.046,09</b>	<b>3.696,00</b>	<b>151.216,09</b>		<b>146.940,09</b>	<b>7.106,00</b>
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	51.706,77	427.957,52	51.706,77	427.957,52	11.321,21	348.070,04	79.887,48
	31901101						51.706,77	394.808,67	51.706,77	394.808,67	11.321,21	314.921,19	79.887,48
	31901199							33.148,85		33.148,85		33.148,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00	(85.000,00)	203.200,00	16.115,08	120.761,69	16.115,08	120.761,69	14.596,98	104.646,61	16.115,08
	31901301						4.359,85	32.010,55	4.359,85	32.010,55	3.949,11	27.650,70	4.359,85
	31901302						11.755,23	88.751,14	11.755,23	88.751,14	10.647,87	76.995,91	11.755,23
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	402,99	107.132,52	2.370,99	73.248,01	2.100,00	61.993,32	45.139,20
	33903017							200,00		200,00			200,00
	33903039						390,00	68.566,68		57.131,88		57.131,88	11.434,80
	33903099							1.928,51		1.500,00		1.500,00	428,51
	33903001							1.048,00		1.048,00		1.048,00	
	33903009						12,99	34.399,33	2.370,99	12.378,13	2.100,00	2.313,44	32.085,89
	33903007							990,00		990,00			990,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	88	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	100.000,00		100.000,00	11.240,50	58.122,33	5.007,67	26.619,49	4.199,57	19.202,28	38.920,05
	33903630							11.790,00		3.844,00		3.844,00	7.946,00
	33903699							5.691,13		5.289,54		2.880,00	2.811,13
	33903606							1.805,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00	365,00
	33903615						11.240,50	38.836,20	5.007,67	16.045,95	2.759,57	11.038,28	27.797,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00	290.000,00	2.121.200,00	355.074,93	1.148.630,88	85.822,26	268.345,30	110.514,48	209.649,94	938.980,94
	33903963						640,00	1.200,00		560,00			1.200,00
	33903990							470,00		470,00			470,00
	33903917						13.505,71	15.402,71		1.562,00	1.562,00	1.562,00	13.840,71
	33903919						1.052,30	22.035,50	6.898,00	16.716,00		22.035,50	
	33903958							30.000,00	5.756,35	5.756,35	5.166,17	5.166,17	24.833,83
	33903916							4.960,00	4.959,99	4.959,99			4.960,00
	33903950						172.766,39	362.569,58	52.186,64	145.594,03	51.447,76	121.743,23	240.826,35
	33903999						165.829,53	707.632,11	14.874,93	88.500,60	51.723,20	77.483,21	630.148,90
	33903901						531,00	531,00	531,00	531,00			531,00
	33903969						750,00	3.829,98	615,35	3.695,33	615,35	3.695,33	134,65
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										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	525		750,00	750,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	538										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0263.2009			<b>3.185.500,00</b>	<b>205.750,00</b>	<b>3.391.250,00</b>	<b>434.540,27</b>	<b>1.862.604,94</b>	<b>161.022,77</b>	<b>916.932,01</b>	<b>142.732,24</b>	<b>743.562,19</b>	<b>1.119.042,75</b>
10.302.0263.2015	Subvenção- Saúde												



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	93	3.896.400,00		3.896.400,00		3.893.775,00	445.045,00	2.529.315,00	214.045,00	2.163.270,00	Paçar 1.730.505,00
	33504300 Subvenções sociais							3.893.775,00	445.045,00	2.529.315,00	214.045,00	2.163.270,00	1.730.505,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2015</b>			<b>3.896.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.775,00</b>	<b>445.045,00</b>	<b>2.529.315,00</b>	<b>214.045,00</b>	<b>2.163.270,00</b>	<b>1.730.505,00</b>
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	150.000,00	190.700,00	21.098,65	80.433,72	13.852,61	50.473,87	2.146,00	19.047,90	61.385,82
	33903036 Material hospitalar							17.787,82	939,26	12.496,12		3.479,50	14.308,32
	33903039 Material para manutenção de veí							13.687,59	2.447,59	13.687,59		3.640,00	10.047,59
	33903099 Outros materiais de consumo						234,00	6.521,76	1.977,00	3.699,76	90,00	1.722,76	4.799,00
	33903009 Material farmacológico						20.864,65	42.436,55	8.488,76	20.590,40	2.056,00	10.205,64	32.230,91
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		900,00					900,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							900,00					900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	53.700,00	70.000,00	123.700,00	(5.000,00)	17.257,03	(4.440,00)	17.257,03		16.697,03	560,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							5.760,00		5.760,00		5.760,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							800,00	560,00	800,00		240,00	560,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-5.000,00	2.097,03	-5.000,00	2.097,03		2.097,03	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	101	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2090</b>			<b>99.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>16.098,65</b>	<b>98.590,75</b>	<b>9.412,61</b>	<b>67.730,90</b>	<b>2.146,00</b>	<b>35.744,93</b>	<b>62.845,82</b>
10.302.0263.2091	Manut.Ativ. MAC (Federal)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	102	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	103	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	80.000,00	300.000,00	380.000,00		374.065,44	23.755,27	297.155,93	85.617,61	274.700,61	99.364,83
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.166,75		3.166,75		3.166,75	
	33903039 Material para manutenção de veí							11.742,83	2.320,07	11.231,15	3.530,76	8.911,08	2.831,75
	33903035 Material laboratorial							2.460,00		2.460,00		2.460,00	
	33903036 Material hospitalar							41.702,43	2.390,80	39.603,25	1.611,35	37.304,05	4.398,38
	33903007 Gêneros de alimentação							12.012,05		11.763,05		717,40	11.294,65
	33903009 Material farmacológico							302.981,38	19.044,40	228.931,73	79.758,10	222.141,33	80.840,05
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		950,00		750,00		750,00	200,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							200,00					200,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903630							750,00		750,00		750,00	Paçar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	108	365.500,00	276.000,00	641.500,00	5.000,00	373.643,51	66.736,99	363.997,60	12.159,50	309.420,11	64.223,40
	33903919							4.053,00		4.053,00		4.053,00	
	33903999						5.000,00	323.499,72	55.997,49	320.333,91	1.420,00	265.756,42	57.743,30
	33903950							46.090,79	10.739,50	39.610,69	10.739,50	39.610,69	6.480,10
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
3.3.90.14.14	Diárias no país	5	541										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2091</b>			<b>800.500,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>748.658,95</b>	<b>90.492,26</b>	<b>661.903,53</b>	<b>97.777,11</b>	<b>584.870,72</b>	<b>163.788,23</b>
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	1.596,00	11.709,64	1.370,69	8.669,34		1.794,70	9.914,94
	33903001							1.794,70		1.794,70		1.794,70	
	33903039							1.288,72		1.288,40			1.288,72
	33903009							7.030,22	1.370,69	5.586,24			7.030,22
	33903007						1.596,00	1.596,00					1.596,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00		233,40					233,40
	33903007							233,40					233,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	1.000,00		1.000,00	474,00	672,00	474,00	672,00	474,00	672,00	
	33903009						474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	
	33903007							198,00		198,00			198,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00		750,00	
	33903630							750,00		750,00		750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	32.000,00		32.000,00	2.717,93	30.671,80	2.122,40	29.204,52	2.122,40	26.906,27	3.765,53
	33903999						297,93	14.931,80	272,40	14.034,52	272,40	11.736,27	3.195,53
	33903969						1.850,00	9.250,00	1.850,00	9.250,00	1.850,00	9.250,00	
	33903917						570,00	810,00		240,00		240,00	570,00
	33903919							1.480,00		1.480,00		1.480,00	
	33903950							4.200,00		4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	117	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.0263.2098</b>			<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>4.787,93</b>	<b>44.036,84</b>	<b>3.967,09</b>	<b>39.295,86</b>	<b>2.596,40</b>	<b>30.122,97</b>	<b>13.913,87</b>
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(368.000,00)	619.946,00	35.191,90	399.264,39	23.460,75	322.050,40	20.781,69	31.844,17	367.420,22
	33903007						27.163,74	44.563,74		15.771,50			44.563,74
	33903035							8.169,60		8.169,60			8.169,60
	33903036							116.821,70	11.710,90	104.264,26	333,04	857,94	115.963,76
	33903039						3.481,20	8.774,70		5.293,50			8.774,70
	33903009						4.546,96	220.934,65	11.749,85	188.551,54	20.448,65	30.986,23	189.948,42
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	3.000,00	11.784,72	3.000,00	11.784,72		8.784,72	3.000,00

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.48.00	33903200 Material de distribuição gratuita Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121				3.000,00	11.784,72	3.000,00	11.784,72		8.784,72	Paçar 3.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2092</b>			<b>1.087.946,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>669.946,00</b>	<b>38.191,90</b>	<b>411.049,11</b>	<b>26.460,75</b>	<b>333.835,12</b>	<b>20.781,69</b>	<b>40.628,89</b>	<b>370.420,22</b>
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		28.549,56		23.943,00	2.500,00	12.243,00	16.306,56
	33903036 Material hospitalar							2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	33903009 Material farmacológico							7.999,16		3.392,60		3.392,60	4.606,56
	33903007 Gêneros de alimentação							18.050,40		18.050,40		6.350,40	11.700,00
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										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2093</b>			<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.549,56</b>		<b>23.943,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.243,00</b>	<b>16.306,56</b>
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	83.800,00	20.000,00	103.800,00		74.860,75	351,80	67.681,08	34.168,86	61.175,36	13.685,39
	33903028 Material de proteção e segurança							20,19		20,19		20,19	
	33903007 Gêneros de alimentação							46.332,00		41.712,00	23.000,00	35.528,00	10.804,00
	33903009 Material farmacológico							28.508,56	351,80	25.948,89	11.168,86	25.627,17	2.881,39
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00	(20.000,00)	400,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	127	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.303.0264.2094</b>			<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.860,75</b>	<b>351,80</b>	<b>67.681,08</b>	<b>34.168,86</b>	<b>61.175,36</b>	<b>13.685,39</b>
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	11.000,00		11.000,00		2.830,00		2.830,00			2.830,00
	44905299 Outros materiais permanentes							2.830,00		2.830,00			2.830,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.304.0213.1008</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>		<b>2.830,00</b>			<b>2.830,00</b>
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	29.157,71	173.197,56	29.678,31	170.594,56	34.147,28	154.988,29	18.209,27
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						8.822,41	18.742,21	8.822,41	18.742,21	8.822,41	18.742,21	
	31901101 Vencimentos e salários						20.335,30	154.455,35	20.855,90	151.852,35	25.324,87	136.246,08	18.209,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	6.864,98	46.566,86	6.864,98	46.566,86	7.176,61	39.701,88	6.864,98
	31901301 Fgts						1.857,29	12.598,43	1.857,29	12.598,43	1.941,60	10.741,14	1.857,29
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.007,69	33.968,43	5.007,69	33.968,43	5.235,01	28.960,74	5.007,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00	1.300,00	3.134,00		1.644,00			3.134,00
	33903035 Material laboratorial							225,00		225,00			225,00
	33903024 Material para manutenção de bens							680,00		680,00			680,00
	33903039 Material para manutenção de veí						880,00	880,00					880,00
	33903017 Material de processamento de dad							739,00		739,00			739,00
	33903099 Outros materiais de consumo						420,00	610,00					610,00
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							

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1	134	2.000,00		2.000,00		1.925,35		1.925,35		1.925,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							105,65		105,65		105,65	
	33903969 Seguros em geral							1.819,70		1.819,70		1.819,70	
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0213.2011			<b>369.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.300,00</b>	<b>37.322,69</b>	<b>224.823,77</b>	<b>36.543,29</b>	<b>220.730,77</b>	<b>41.323,89</b>	<b>196.615,52</b>	<b>28.208,25</b>
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	809,34	25.468,83	12.491,23	22.630,49	12.090,23	22.229,49	3.239,34
	33903035 Material laboratorial						401,00	401,00	401,00	401,00			401,00
	33903039 Material para manutenção de veí						408,34	18.091,83	12.090,23	17.303,49	12.090,23	17.303,49	788,34
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							6.976,00		4.926,00		4.926,00	2.050,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	136	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	137	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	14.000,00	20.000,00	34.000,00		9.335,00	406,80	7.577,80	406,80	7.570,20	1.764,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.480,00	406,80	4.722,80	406,80	4.722,80	1.757,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve							2.855,00		2.855,00		2.847,40	7,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	139	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.304.0213.2012			<b>55.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>809,34</b>	<b>34.803,83</b>	<b>12.898,03</b>	<b>30.208,29</b>	<b>12.497,03</b>	<b>29.799,69</b>	<b>5.004,14</b>
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		292,76		292,76			292,76
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							292,76		292,76			292,76
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0214.1009			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,76</b>		<b>292,76</b>			<b>292,76</b>
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	14.673,17	115.807,60	14.673,17	115.807,60	4.401,83	94.779,73	21.027,87
	31901101 Vencimentos e salários						14.673,17	105.353,46	14.673,17	105.353,46	4.401,83	84.325,59	21.027,87
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							10.454,14		10.454,14		10.454,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	4.338,75	34.064,72	4.338,75	34.064,72	4.858,69	29.725,97	4.338,75
	31901301 Fgts						1.173,82	9.216,01	1.173,82	9.216,01	1.314,49	8.042,19	1.173,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.164,93	24.848,71	3.164,93	24.848,71	3.544,20	21.683,78	3.164,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00		3.125,82		2.069,25			3.125,82
	33903099 Outros materiais de consumo							890,80		890,80			890,80
	33903009 Material farmacológico							1.056,57		1.056,57			1.056,57
	33903007 Gêneros de alimentação							1.178,45		1.178,45			1.178,45
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		1.164,34		1.164,34		1.121,79	42,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							372,82		372,82		330,27	42,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52		441,52	
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0214.2013			<b>289.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>19.011,92</b>	<b>154.162,48</b>	<b>19.011,92</b>	<b>153.105,91</b>	<b>9.260,52</b>	<b>125.627,49</b>	<b>28.534,99</b>
10.305.0214.2014	Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	33.600,00	100.000,00	133.600,00	10.417,00	92.039,30	12.187,55	64.438,87	25.025,02	53.648,17	38.391,13
	33903016 Material de expediente							6.291,20	239,90	6.291,20	6.051,30	6.051,30	239,90
	33903009 Material farmacológico							10.417,00	11.947,65	51.764,39	18.973,72	41.213,59	37.596,23

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903007							397,20		397,20		397,20	Paçar
	33903036							555,00					555,00
	33903099							2.636,08		2.636,08		2.636,08	
	33903039							3.350,00		3.350,00		3.350,00	
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	147	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	148	19.000,00	(10.000,00)	9.000,00		2.050,00		300,00		300,00	1.750,00
	33903630							2.050,00		300,00		300,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	149	1.000,00	30.000,00	31.000,00		23.850,42		23.210,42	12.922,18	20.460,42	3.390,00
	33903950							7.500,00		7.500,00		4.750,00	2.750,00
	33903919							350,00		350,00		350,00	
	33903999							16.000,42		15.360,42	12.922,18	15.360,42	640,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	150	5.000,00		5.000,00	760,90	760,90					760,90
	33904800						760,90	760,90					760,90
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0214.2014			<b>63.600,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>11.177,90</b>	<b>118.700,62</b>	<b>12.187,55</b>	<b>87.949,29</b>	<b>37.947,20</b>	<b>74.408,59</b>	<b>44.292,03</b>
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	151	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.305.0214.2104			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>21.018.646,00</b>	<b>1.005.847,91</b>	<b>22.024.493,91</b>	<b>1.677.353,00</b>	<b>16.772.019,49</b>	<b>1.632.313,43</b>	<b>12.658.923,74</b>	<b>1.636.850,54</b>	<b>10.813.969,53</b>	<b>5.958.049,96</b>
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	2.200,00		2.200,00		2.051,00	2.051,00	2.051,00			2.051,00
	44905208							2.051,00	2.051,00	2.051,00			2.051,00
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0215.1010			<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>2.051,00</b>			<b>2.051,00</b>
10.301.0215.2016	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - R.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	153	1.850.000,00		1.850.000,00	116.754,16	1.007.652,85	116.754,16	1.007.652,85	128.260,28	923.173,19	84.479,66
	31901101						112.574,41	901.529,22	112.574,41	901.529,22	124.080,53	817.049,56	84.479,66
	31901199						4.179,75	106.123,63	4.179,75	106.123,63	4.179,75	106.123,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	616.900,00	(48.600,00)	568.300,00	39.091,07	291.324,84	39.091,07	291.324,84	37.635,66	252.233,77	39.091,07
	31901302						28.515,20	212.357,08	28.515,20	212.357,08	27.505,38	183.841,88	28.515,20
	31901301						10.575,87	78.967,76	10.575,87	78.967,76	10.130,28	68.391,89	10.575,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	160.000,00		160.000,00	47.957,01	80.392,07	8.453,00	11.073,00	6.000,00	8.620,00	71.772,07
	33903028						4.985,60	4.985,60					4.985,60
	33903039						1.972,00	8.972,00					8.972,00
	33903099						6.000,00	7.976,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.976,50
	33903009						426,00	426,00					426,00
	33903001							2.620,00		2.620,00		2.620,00	
	33903007							20.838,56	2.453,00	2.453,00			20.838,56
	33903036							34.573,41	34.573,41				34.573,41
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	1	157	180.000,00	(90.000,00)	90.000,00	750,00	88.889,51	7.381,34	45.604,19	7.381,34	43.164,86	45.724,65
	33903990							196,00		196,00		196,00	
	33903917							1.230,80		991,80		483,00	747,80
	33903969						750,00	3.750,00	1.353,56	3.750,00	1.353,56	3.750,00	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903999							80.057,71	6.027,78	38.761,39	6.027,78	38.735,86	Paçar 41.321,85
	33903916							1.250,00					1.250,00
	33903919							1.905,00		1.905,00			1.905,00
	33903950							500,00					500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00	48.600,00	104.400,00	11.078,16	56.738,16	14.850,00	56.738,16	16.464,16	42.138,16	14.600,00
	33904601						11.078,16	56.738,16	14.850,00	56.738,16	16.464,16	42.138,16	14.600,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0215.2016			<b>2.867.700,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>2.777.700,00</b>	<b>215.630,40</b>	<b>1.524.997,43</b>	<b>186.529,57</b>	<b>1.412.393,04</b>	<b>195.741,44</b>	<b>1.269.329,98</b>	<b>255.667,45</b>
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	5	162	7.800,00	75.000,00	82.800,00		65.295,54	15.184,45	58.331,58	16.411,05	43.920,18	21.375,36
	33903017							6.711,96					6.711,96
	33903009							627,04	198,80	627,04	568,00	627,04	
	33903010							1.206,13		1.206,13		1.206,13	
	33903036							56.750,41	14.985,65	56.498,41	15.843,05	42.087,01	14.663,40
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							
<b>TOTAL DA</b>	10.301.0215.2017			<b>11.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.295,54</b>	<b>15.184,45</b>	<b>58.331,58</b>	<b>16.411,05</b>	<b>43.920,18</b>	<b>21.375,36</b>
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00	10.000,00	34.100,00		21.627,51	1.113,10	14.192,31	1.113,10	14.192,31	7.435,20
	33903963							2.040,00					2.040,00
	33903999							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903958							13.587,51	1.113,10	8.192,31	1.113,10	8.192,31	5.395,20
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.0268.2095			<b>28.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.627,51</b>	<b>1.113,10</b>	<b>14.192,31</b>	<b>1.113,10</b>	<b>14.192,31</b>	<b>7.435,20</b>
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00	25.000,00	25.800,00	1.051,64	4.375,44		3.323,80		3.323,80	1.051,64
	33903036						450,00	450,00					450,00
	33903010							3.323,80		3.323,80		3.323,80	
	33903009						601,64	601,64					601,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	800,00	35.000,00	35.800,00		22.565,80					22.565,80
	33903950							22.565,80					22.565,80

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	172										
<b>TOTAL DA 10.302.0268.2096</b>				<b>2.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>1.051,64</b>	<b>26.941,24</b>		<b>3.323,80</b>		<b>3.323,80</b>	<b>23.617,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.911.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.966.400,00</b>	<b>216.682,04</b>	<b>1.640.912,72</b>	<b>204.878,12</b>	<b>1.490.291,73</b>	<b>213.265,59</b>	<b>1.330.766,27</b>	<b>310.146,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>23.930.046,00</b>	<b>1.060.847,91</b>	<b>24.990.893,91</b>	<b>1.894.035,04</b>	<b>18.412.932,21</b>	<b>1.837.191,55</b>	<b>14.149.215,47</b>	<b>1.850.116,13</b>	<b>12.144.735,80</b>	<b>6.268.196,41</b>
0203	Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ												
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	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	(88.000,00)	200,00							
<b>TOTAL DA 15.451.0226.1011</b>				<b>89.300,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>						
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	68.219,19	521.965,59	68.219,19	521.965,59	64.863,73	466.654,00	55.311,59
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.623,05	42.691,21	1.623,05	42.691,21	1.623,05	42.691,21	
	31901101 Vencimentos e salários						66.596,14	479.274,38	66.596,14	479.274,38	63.240,68	423.962,79	55.311,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	14.942,12	117.347,75	14.942,12	117.347,61	13.987,17	102.405,49	14.942,26
	31901301 Fgts						4.042,51	31.747,82	4.042,51	31.747,68	3.784,17	27.705,17	4.042,65
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.899,61	85.599,93	10.899,61	85.599,93	10.203,00	74.700,32	10.899,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00	105.000,00	429.000,00	61.633,80	233.579,37	1.129,76	54.426,73	1.371,56	51.528,93	182.050,44
	33903039 Material para manutenção de veí							32.636,04		4.368,04		2.600,00	30.036,04
	33903007 Gêneros de alimentação							28.491,00	759,76	9.497,70	1.371,56	8.737,94	19.753,06
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						210,00	110.698,53	210,00	40.230,99		40.020,99	70.677,54
	33903099 Outros materiais de consumo						61.423,80	61.753,80	160,00	330,00		170,00	61.583,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	1.000,00		1.000,00		390,00		390,00			390,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							390,00		390,00			390,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00		329.000,00	5.270,00	95.475,21	2.820,58	65.573,00	4.300,58	27.933,00	67.542,21
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.030,00	85.547,24	2.820,58	58.994,50	4.300,58	25.154,50	60.392,74
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.240,00	9.927,97		6.578,50		2.778,50	7.149,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00		20.000,00	3.868,00	18.843,00	6.200,00	18.843,00	3.116,00	14.643,00	4.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						3.868,00	18.843,00	6.200,00	18.843,00	3.116,00	14.643,00	4.200,00
<b>TOTAL DA 15.451.0226.2018</b>				<b>1.674.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>153.933,11</b>	<b>987.600,92</b>	<b>93.311,65</b>	<b>778.545,93</b>	<b>87.639,04</b>	<b>663.164,42</b>	<b>324.436,50</b>
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							
<b>TOTAL DA 15.452.0228.1012</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA 15.452.0228.1013</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.1014			<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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	173.198,86	1.218.219,79	173.198,86	1.218.219,79	174.621,86	1.080.748,03	137.471,76
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						11.339,57	103.660,58	11.339,57	103.660,58	11.339,57	103.660,58	
	31901101 Vencimentos e salários						161.859,29	1.114.559,21	161.859,29	1.114.559,21	163.282,29	977.087,45	137.471,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00		399.000,00	40.721,78	270.417,40	40.721,78	270.417,40	41.144,79	229.695,62	40.721,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						29.704,71	191.258,28	29.704,71	191.258,28	30.013,29	161.553,57	29.704,71
	31901301 Fgts						11.017,07	79.159,12	11.017,07	79.159,12	11.131,50	68.142,05	11.017,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	460.000,00	(16.820,41)	443.179,59		288.027,64	26.986,97	143.836,45	15.135,52	86.411,14	201.616,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							18.548,00		18.548,00		18.548,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							181.487,23	14.202,87	48.900,55	7.161,25	39.332,09	142.155,14
	33903039 Material para manutenção de veí							29.482,60		29.482,60		315,00	29.167,60
	33903011 Material químico												
	33903099 Outros materiais de consumo							11.425,46	6.830,16	10.200,86	2.000,00	3.032,50	8.392,96
	33903007 Gêneros de alimentação							46.384,35	5.953,94	36.004,44	5.974,27	24.483,55	21.900,80
	33903028 Material de proteção e segurança							700,00		700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00		950,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							950,00		950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.222.000,00		1.222.000,00	2.017,72	826.527,72	12.802,15	81.871,35	16.652,15	72.612,30	753.915,42
	33903943 Serviços de energia elétrica												
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.017,72	13.199,72		8.072,00		6.082,00	7.117,72
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							813.328,00	12.802,15	73.799,35	16.652,15	66.530,30	746.797,70
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00		85.900,00	6.652,72	66.032,72	13.245,00	66.032,72	19.023,72	53.287,72	12.745,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						6.652,72	66.032,72	13.245,00	66.032,72	19.023,72	53.287,72	12.745,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2019			<b>3.468.900,00</b>	<b>-16.820,41</b>	<b>3.452.079,59</b>	<b>222.591,08</b>	<b>2.670.175,27</b>	<b>266.954,76</b>	<b>1.781.327,71</b>	<b>266.578,04</b>	<b>1.523.704,81</b>	<b>1.146.470,46</b>
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	192	144.800,00		144.800,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00		46.500,00	4.433,41	32.972,74	4.433,41	32.972,74	5.522,90	28.539,33	4.433,41
	31901301 Fgts						1.199,43	8.920,58	1.199,43	8.920,58	1.494,19	7.721,15	1.199,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.233,98	24.052,16	3.233,98	24.052,16	4.028,71	20.818,18	3.233,98
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	(4,74)	6.059,71	294,77	2.901,87	532,27	2.670,67	3.389,04
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700,00	64,11	1.160,68	301,61	1.160,68	539,32
	33903958 Serviços de telecomunicações						-4,74	4.359,71	230,66	1.741,19	230,66	1.509,99	2.849,72
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2020			<b>213.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>4.428,67</b>	<b>39.032,45</b>	<b>4.728,18</b>	<b>35.874,61</b>	<b>6.055,17</b>	<b>31.210,00</b>	<b>7.822,45</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	130.000,00	141.500,00	10.071,46	67.643,93	10.071,46	67.643,93	10.671,64	57.572,47	10.071,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.323,03	51.628,72	7.323,03	51.628,72	7.784,50	44.305,69	7.323,03
	31901301 Fgts						2.748,43	16.015,21	2.748,43	16.015,21	2.887,14	13.266,78	2.748,43
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		8.731,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	7.126,00
	33903099 Outros materiais de consumo							7.126,00					7.126,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	
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		141.150,00	7.823,64	109.046,83	20.871,01	107.904,69	33.245,31
	33903943 Serviços de energia elétrica							104.000,00	7.823,64	100.846,83	20.871,01	99.704,69	4.295,31
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							37.150,00		8.200,00		8.200,00	28.950,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0228.2021</b>			<b>233.200,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>363.200,00</b>	<b>10.071,46</b>	<b>217.524,93</b>	<b>19.500,10</b>	<b>178.295,76</b>	<b>33.147,65</b>	<b>167.082,16</b>	<b>50.442,77</b>
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485		123.567,15	123.567,15	5.006,75	10.511,85	2.883,10	2.883,10			10.511,85
	33903044 Material de sinalização visual e a						5.006,75	5.006,75					5.006,75
	33903099 Outros materiais de consumo							1.522,50	1.522,50	1.522,50			1.522,50
	33903028 Material de proteção e segurança							3.982,60	1.360,60	1.360,60			3.982,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>15.452.0289.2512</b>			<b>0,00</b>	<b>325.736,98</b>	<b>325.736,98</b>	<b>5.006,75</b>	<b>10.511,85</b>	<b>2.883,10</b>	<b>2.883,10</b>			<b>10.511,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>				<b>5.712.800,00</b>	<b>455.916,57</b>	<b>6.168.716,57</b>	<b>396.031,07</b>	<b>3.924.845,42</b>	<b>387.377,79</b>	<b>2.776.927,11</b>	<b>393.419,90</b>	<b>2.385.161,39</b>	<b>1.539.684,03</b>
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas												
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	153.100,00		153.100,00		66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
	44905199 Outras obras e instalações							66.555,68		61.649,88		14.291,47	52.264,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	205										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	206		245.850,00	245.850,00		240.384,44					240.384,44
	44905199 Outras obras e instalações							240.384,44					240.384,44
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	510.000,00	511.100,00		510.000,00					510.000,00
	44906199 Outras aquisições de bens imóvei							510.000,00					510.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00		576.500,00	92.000,00	391.500,00	299.500,00	299.500,00	277.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							576.500,00	92.000,00	391.500,00	299.500,00	299.500,00	277.000,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0225.1015			<b>304.200,00</b>	<b>1.375.850,00</b>	<b>1.680.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.440,12</b>	<b>92.000,00</b>	<b>453.149,88</b>	<b>299.500,00</b>	<b>313.791,47</b>	<b>1.079.648,65</b>
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	83.316,94	511.936,72	83.316,94	511.936,72	81.106,97	455.972,01	55.964,71
	31901101 Vencimentos e salários						71.273,06	468.912,54	71.273,06	468.912,54	69.063,09	412.947,83	55.964,71
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						12.043,88	43.024,18	12.043,88	43.024,18	12.043,88	43.024,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00		400.000,00	20.778,01	195.292,88	20.778,01	195.292,88	19.506,11	174.716,51	20.576,37
	31901301 Fgts						5.345,51	81.198,73	5.345,51	81.198,73	5.099,46	76.054,86	5.143,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						15.432,50	114.094,15	15.432,50	114.094,15	14.406,65	98.661,65	15.432,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00	(105.000,00)	1.245.000,00	472.383,36	996.646,32	80.193,84	318.777,12	60.604,71	146.695,26	849.951,06
	33903011 Material químico						7.820,00	7.820,00					7.820,00
	33903007 Gêneros de alimentação							72.689,50	3.608,86	18.975,97	3.396,32	15.367,11	57.322,39
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.738,80					1.738,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							261.705,13	56.007,43	127.965,24	35.938,39	86.621,52	175.083,61
	33903021 Material de copa e cozinha							40,00					40,00
	33903016 Material de expediente							795,86		615,77			795,86
	33903039 Material para manutenção de veí						564,51	14.343,73	1.315,29	14.201,19		1.847,37	12.496,36
	33903026 Material elétrico e eletrônico							14.539,00		14.539,00			14.539,00
	33903024 Material para manutenção de bens							36.379,70		31.790,48	12.670,00	26.680,78	9.698,92
	33903042 Ferramentas							4.663,38	4.663,38	4.663,38			4.663,38
	33903099 Outros materiais de consumo						463.998,85	581.931,22	14.598,88	106.026,09	8.600,00	16.178,48	565.752,74
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		6.883,00	544,38	4.260,66	644,38	3.366,28	3.516,72
	33903607 Estagiários							6.533,00	544,38	3.910,66	644,38	3.366,28	3.166,72
	33903620 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00			350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00	88.000,00	1.035.500,00	3.218,92	904.146,45	22.742,03	774.106,40	31.897,38	748.696,54	155.449,91
	33903958 Serviços de telecomunicações							5.100,45	362,77	1.494,59	362,77	1.494,59	3.605,86
	33903969 Seguros em geral							4.087,77		4.087,77			4.087,77
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							380,00		380,00			380,00
	33903981 Serviços bancários						60,00	60,00	60,00	60,00			60,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						580,00	8.500,00		7.410,00		5.150,00	3.350,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.102,62	244.734,83	19.288,02	150.964,35	18.687,15	129.104,89	115.629,94
	33903943 Serviços de energia elétrica							619.500,00	1.578,10	599.357,32	9.978,44	598.976,38	20.523,62
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.476,30	21.783,40	1.453,14	10.352,37	2.869,02	9.882,91	11.900,49
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	(4.778,08)	31.436,92	3.200,00	31.436,92	6.165,92	28.486,92	2.950,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						-4.778,08	31.436,92	3.200,00	31.436,92	6.165,92	28.486,92	2.950,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	218	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	506		500.000,00	500.000,00		39.500,00					39.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							39.500,00					39.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	534		3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	
	33909302 Restituições						3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	3.692,42	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	535		1.000,00	1.000,00	758,89	758,89	758,89	758,89	758,89	758,89	
	33909302 Restituições						758,89	758,89	758,89	758,89	758,89	758,89	
<b>TOTAL DA</b>	15.451.0225.2022			<b>4.163.500,00</b>	<b>487.692,42</b>	<b>4.651.192,42</b>	<b>579.370,46</b>	<b>2.690.293,60</b>	<b>215.226,51</b>	<b>1.840.262,01</b>	<b>204.376,78</b>	<b>1.562.384,83</b>	<b>1.127.908,77</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	600.000,00	(592.100,00)	7.900,00							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0228.2511			<b>600.000,00</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>5.067.700,00</b>	<b>1.271.442,42</b>	<b>6.339.142,42</b>	<b>579.370,46</b>	<b>4.083.733,72</b>	<b>307.226,51</b>	<b>2.293.411,89</b>	<b>503.876,78</b>	<b>1.876.176,30</b>	<b>2.207.557,42</b>
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	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							
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0267.1005			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	7.100,00	7.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.169,00
	33903966						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	33903905						5.100,00	5.100,00					5.100,00
	33903990							69,00					69,00
<b>TOTAL DA</b>	15.452.0267.2007			<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.169,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.169,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>56.300,00</b>		<b>56.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.169,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.169,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>10.836.800,00</b>	<b>1.727.358,99</b>	<b>12.564.158,99</b>	<b>982.501,53</b>	<b>8.015.748,14</b>	<b>696.604,30</b>	<b>5.072.339,00</b>	<b>899.296,68</b>	<b>4.263.337,69</b>	<b>3.752.410,45</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão 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		840,00		840,00		840,00	
	44905299							840,00		840,00		840,00	
<b>TOTAL DA</b>	18.542.0261.1081			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>		<b>840,00</b>		<b>840,00</b>	
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	28.601,01	204.072,02	28.601,01	204.072,02	28.796,07	181.771,88	22.300,14
	31901101						25.670,89	196.801,53	25.670,89	196.801,53	25.865,95	174.501,39	22.300,14
	31901199						2.930,12	7.270,49	2.930,12	7.270,49	2.930,12	7.270,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	7.557,86	55.687,12	7.557,86	55.687,12	7.697,57	48.129,26	7.557,86
	31901301						1.669,18	12.437,04	1.669,18	12.437,04	1.706,99	10.767,86	1.669,18

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
													<b>Paçar</b>
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	231	1.000,00		1.000,00	5.888,68	43.250,08	5.888,68	43.250,08	5.990,58	37.361,40	5.888,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	115.000,00		115.000,00		2.855,79	376,36	2.852,44		1.074,15	1.781,64
	33903039 Material para manutenção de veí							376,36	376,36	376,36			376,36
	33903017 Material de processamento de dad							161,93		161,93			161,93
	33903007 Gêneros de alimentação							1.137,50		1.134,15		1.074,15	63,35
	33903099 Outros materiais de consumo							1.180,00		1.180,00			1.180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	10.000,00	4.200,00	14.200,00		14.177,52		6.224,29	1.324,87	6.224,29	7.953,23
	33903607 Estagiários							14.177,52		6.224,29	1.324,87	6.224,29	7.953,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00		150.000,00	9.201,48	38.507,45	1.255,49	18.048,22	8.158,94	13.211,53	25.295,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						8.297,80	18.426,65	347,80	5.676,65	347,80	2.796,65	15.630,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							1.678,56	127,40	679,10	124,60	551,70	1.126,86
	33903917 Manutenção e conservação de má						829,68	8.903,68		8.074,00	7.674,00	7.674,00	1.229,68
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							4.680,00	458,73	458,73			4.680,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							4.497,56	247,56	2.909,56		2.162,00	2.335,56
	33903990 Serviços de publicidade legal						74,00	291,00	74,00	223,00			291,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							30,00		27,18	12,54	27,18	2,82
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00	1.700,00	7.730,00	1.700,00	7.730,00	1.800,00	6.030,00	1.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.700,00	7.730,00	1.700,00	7.730,00	1.800,00	6.030,00	1.700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
<b>TOTAL DA 18.542.0261.2087</b>				<b>681.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>685.400,00</b>	<b>47.060,35</b>	<b>323.029,90</b>	<b>39.490,72</b>	<b>294.614,09</b>	<b>47.777,45</b>	<b>256.441,11</b>	<b>66.588,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>720.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>724.400,00</b>	<b>47.060,35</b>	<b>323.869,90</b>	<b>39.490,72</b>	<b>295.454,09</b>	<b>47.777,45</b>	<b>257.281,11</b>	<b>66.588,79</b>
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		23.849,00	2.845,00	23.848,99	2.845,00	3.761,00	20.088,00
	44905299 Outros materiais permanentes							22.933,00	2.845,00	22.932,99	2.845,00	2.845,00	20.088,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							916,00		916,00		916,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	530		130.000,00	130.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	531		71.280,00	71.280,00							
<b>TOTAL DA 18.544.0262.1082</b>				<b>176.280,00</b>	<b>201.280,00</b>	<b>377.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.849,00</b>	<b>2.845,00</b>	<b>23.848,99</b>	<b>2.845,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>20.088,00</b>
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	86.165,85	669.561,51	86.165,85	669.561,51	83.416,09	600.349,65	69.211,86
	31901101 Vencimentos e salários						81.350,08	599.301,69	81.350,08	599.301,69	78.600,32	530.089,83	69.211,86
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.815,77	70.259,82	4.815,77	70.259,82	4.815,77	70.259,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00		414.800,00	24.985,47	187.391,91	24.985,47	187.391,91	25.118,83	162.406,44	24.985,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.225,78	136.455,29	18.225,78	136.455,29	18.393,50	118.229,51	18.225,78
	31901301 Fgts						6.759,69	50.936,62	6.759,69	50.936,62	6.725,33	44.176,93	6.759,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	242	3.600,00		3.600,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	650.000,00		650.000,00	8.457,83	447.350,03	38.065,07	216.825,61	38.633,37	132.081,21	315.268,82
	33903022							5.465,41		5.465,41		3.222,93	2.242,48
	33903035							10.465,00		10.413,00		2.480,00	7.985,00
	33903016							7.757,79		7.712,15		1.215,00	6.542,79
	33903024							526,60		526,60		526,60	
	33903007							41.606,42	2.469,22	21.360,21	3.594,36	17.962,45	23.643,97
	33903042							6.411,97	530,61	6.411,97	3.497,32	3.592,36	2.819,61
	33903039							49.288,92	4.042,05	33.258,12	11.628,00	24.785,76	24.503,16
	33903026							27.800,31	3.399,00	17.622,26		2.388,00	25.412,31
	33903028							1.907,56		1.907,56			1.907,56
	33903099						6.236,35	33.588,04	3.654,30	25.769,09	4.060,00	12.096,39	21.491,65
	33903001							181.106,78	10.607,89	34.102,79	8.485,69	26.882,74	154.224,04
	33903011						2.221,48	77.704,23	13.362,00	48.555,45	7.368,00	33.428,98	44.275,25
	33903017							3.721,00		3.721,00		3.500,00	221,00
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	600,00	1.237.602,53	25.815,89	679.415,26	133.448,96	660.210,33	577.392,20
	33903990							4.659,50	441,18	2.751,85		2.020,42	2.639,08
	33903981							178.000,00					178.000,00
	33903919						600,00	2.742,00		2.142,00		1.657,00	1.085,00
	33903969							665,80	105,98	166,02	105,98	166,02	499,78
	33903943							855.500,00		574.858,39	118.562,75	574.858,39	280.641,61
	33903958							14.690,43	1.150,41	8.773,53	1.150,41	8.773,53	5.916,90
	33903999							109.546,80	6.168,82	54.824,47	13.629,82	54.785,47	54.761,33
	33903908							71.798,00	17.949,50	35.899,00		17.949,50	53.848,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	14.000,00	59.787,20	73.787,20		26,27		26,27		2,26	24,01
	33903999							26,27		26,27		2,26	24,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00		50.000,00	3.983,56	41.668,56	8.450,00	41.668,56	11.010,56	33.218,56	8.450,00
	33904601						3.983,56	41.668,56	8.450,00	41.668,56	11.010,56	33.218,56	8.450,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.544.0262.2088</b>			<b>3.606.800,00</b>	<b>59.787,20</b>	<b>3.666.587,20</b>	<b>124.192,71</b>	<b>2.583.600,81</b>	<b>183.482,28</b>	<b>1.794.889,12</b>	<b>291.627,81</b>	<b>1.588.268,45</b>	<b>995.332,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.783.080,00</b>	<b>261.067,20</b>	<b>4.044.147,20</b>	<b>124.192,71</b>	<b>2.607.449,81</b>	<b>186.327,28</b>	<b>1.818.738,11</b>	<b>294.472,81</b>	<b>1.592.029,45</b>	<b>1.015.420,36</b>
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável												
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	52.900,00		52.900,00		774,80		774,80			774,80
	44905235							774,80		774,80			774,80
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0242.1075</b>			<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,80</b>		<b>774,80</b>			<b>774,80</b>
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	338,00	338,00					338,00
	33903919						338,00	338,00					338,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>18.541.0242.2078</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>338,00</b>	<b>338,00</b>					<b>338,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>74.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>338,00</b>	<b>1.112,80</b>		<b>774,80</b>			<b>1.112,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>4.578.180,00</b>	<b>265.267,20</b>	<b>4.843.447,20</b>	<b>171.591,06</b>	<b>2.932.432,51</b>	<b>225.818,00</b>	<b>2.114.967,00</b>	<b>342.250,26</b>	<b>1.849.310,56</b>	<b>1.083.121,95</b>
0205	Secretaria de Finanças												

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	(45.000,00)	7.200,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0204.1018</b>			<b>52.200,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>						
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00	70.000,00	520.000,00	8.143,17	446.910,22	8.143,17	446.910,22	58.844,52	444.060,22	2.850,00
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						7.446,34	35.735,61	7.446,34	35.735,61	7.446,34	35.735,61	
	31901101 Vencimentos e salários						696,83	411.174,61	696,83	411.174,61	51.398,18	408.324,61	2.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00		137.100,00	22.081,72	90.467,68	22.081,72	90.467,68	12.440,17	69.191,58	21.276,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						9.327,70	61.959,61	9.327,70	61.959,61	9.459,79	52.631,91	9.327,70
	31901301 Fgts						12.754,02	28.508,07	12.754,02	28.508,07	2.980,38	16.559,67	11.948,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	61.335,26	4.048,37	4.048,37	20.417,21	4.095,66	15.027,95	46.307,31
	33903099 Outros materiais de consumo							1.122,37		1.122,37		1.122,37	
	33903007 Gêneros de alimentação							13.295,80	949,70	8.518,39	1.567,54	7.568,69	5.727,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							40.312,78	2.202,67	5.461,77	1.612,32	4.353,29	35.959,49
	33903039 Material para manutenção de veí							1.052,00		1.052,00		1.052,00	
	33903017 Material de processamento de dad							3.073,40	896,00	2.863,40		1.067,80	2.005,60
	33903016 Material de expediente							2.478,91		1.399,28	915,80	915,80	1.563,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00					4.550,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						4.550,00	4.550,00					4.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	779.000,00	(63.475,20)	715.524,80	97.286,14	643.759,79	144.711,97	375.062,78	6.778,29	222.454,25	421.305,54
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.290,00	1.290,00					1.290,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							900,00	221,06	221,06			900,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.500,60	119,50	11.341,92	189,94	11.222,42	1.278,18
	33903908 Manutenção de software							227.755,80	43.438,95	84.398,25		34.959,30	192.796,50
	33903966 Serviços judiciários							3.500,00		213,72		213,72	3.286,28
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.871,98		342,97		342,97	3.529,01
	33903905 Serviços técnicos profissionais							98.901,12		19.010,00		12.520,00	86.381,12
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						95.996,14	273.332,24	97.681,64	251.661,77	5.037,53	157.022,75	116.309,49
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.826,75	281,34	3.003,49	281,34	3.003,49	3.823,26
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		908,30		908,30	10.011,70
	33903969 Seguros em geral							2.261,30	1.269,48	2.261,30	1.269,48	2.261,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00		16.000,00	2.500,00	12.685,00	2.500,00	12.685,00	5.265,00	10.185,00	2.500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.500,00	12.685,00	2.500,00	12.685,00	5.265,00	10.185,00	2.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00		2.000,00	226,73	226,73	226,73	226,73			226,73
	33909302 Restituições						226,73	226,73	226,73	226,73			226,73
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0204.2025</b>			<b>1.526.300,00</b>	<b>6.524,80</b>	<b>1.532.824,80</b>	<b>134.787,76</b>	<b>1.259.934,68</b>	<b>181.711,96</b>	<b>945.769,62</b>	<b>87.423,64</b>	<b>760.919,00</b>	<b>499.015,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.578.500,00</b>	<b>(38.475,20)</b>	<b>1.540.024,80</b>	<b>134.787,76</b>	<b>1.259.934,68</b>	<b>181.711,96</b>	<b>945.769,62</b>	<b>87.423,64</b>	<b>760.919,00</b>	<b>499.015,68</b>
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	14.000,00	(11.440,00)	2.560,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0234.1037</b>			<b>14.000,00</b>	<b>-11.440,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>						

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	(70.000,00)	85.000,00	75.953,63	75.953,63	75.953,63	75.953,63	28.071,68	28.071,68	47.881,95
	31901101 Vencimentos e salários						73.239,87	73.239,87	73.239,87	73.239,87	25.357,92	25.357,92	47.881,95
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.713,76	2.713,76	2.713,76	2.713,76	2.713,76	2.713,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00		55.000,00		53.834,31	53.834,31	53.834,31	8.769,28	53.834,31	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							38.736,53	38.736,53	38.736,53	5.863,65	38.736,53	
	31901301 Fgts							15.097,78	15.097,78	15.097,78	2.905,63	15.097,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
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		72.048,40	1.684,79	29.394,48	1.684,79	29.024,48	43.023,92
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							7.500,00					7.500,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							46.265,10	1.684,79	11.112,53	1.684,79	10.742,53	35.522,57
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.503,30		7.501,95		7.501,95	1,35
	33903917 Manutenção e conservação de má							780,00		780,00		780,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00	11.440,00	17.140,00	1.750,00	6.970,00	1.750,00	6.970,00	340,00	5.220,00	1.750,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.750,00	6.970,00	1.750,00	6.970,00	340,00	5.220,00	1.750,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266										
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.123.0234.2056</b>			<b>298.200,00</b>	<b>-58.560,00</b>	<b>239.640,00</b>	<b>77.703,63</b>	<b>209.406,34</b>	<b>79.388,42</b>	<b>166.752,42</b>	<b>39.465,75</b>	<b>116.750,47</b>	<b>92.655,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>312.200,00</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>242.200,00</b>	<b>77.703,63</b>	<b>209.406,34</b>	<b>79.388,42</b>	<b>166.752,42</b>	<b>39.465,75</b>	<b>116.750,47</b>	<b>92.655,87</b>
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	32.148,12	185.100,29	32.148,12	185.100,29	33.998,62	161.486,00	23.614,29
	31900101 Proventos - pessoal civil						32.148,12	185.100,29	32.148,12	185.100,29	33.998,62	161.486,00	23.614,29
3.1.90.03.00	PENSÕES	1	268	110.600,00		110.600,00	8.218,66	106.455,65	8.218,66	106.455,65	6.652,56	100.156,99	6.298,66
	31900301 Pessoal civil						8.218,66	106.455,65	8.218,66	106.455,65	6.652,56	100.156,99	6.298,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00		12.000,00	1.044,04	7.709,04	1.950,00	7.709,04	1.891,04	6.509,04	1.200,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.044,04	7.709,04	1.950,00	7.709,04	1.891,04	6.509,04	1.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3101</b>			<b>522.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>41.410,82</b>	<b>299.264,98</b>	<b>42.316,78</b>	<b>299.264,98</b>	<b>42.542,22</b>	<b>268.152,03</b>	<b>31.112,95</b>
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00		949.000,00		900.000,00	132.873,60	573.898,54	60.788,90	501.813,84	398.186,16
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							900.000,00	132.873,60	573.898,54	60.788,90	501.813,84	398.186,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3102</b>			<b>949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>132.873,60</b>	<b>573.898,54</b>	<b>60.788,90</b>	<b>501.813,84</b>	<b>398.186,16</b>
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00		216.736,22		216.736,22		216.736,22	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							216.736,22		216.736,22		216.736,22	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.3103</b>			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.736,22</b>		<b>216.736,22</b>		<b>216.736,22</b>	
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							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.3104			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	197,31	2.346,67	197,31	2.346,67	478,08	2.149,36	197,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
	31901399 Outras obrigações patronais						197,31	2.346,67	197,31	2.346,67	478,08	2.149,36	197,31
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.3105			<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>197,31</b>	<b>2.346,67</b>	<b>197,31</b>	<b>2.346,67</b>	<b>478,08</b>	<b>2.149,36</b>	<b>197,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.861.300,00</b>		<b>1.861.300,00</b>	<b>41.608,13</b>	<b>1.418.347,87</b>	<b>175.387,69</b>	<b>1.092.246,41</b>	<b>103.809,20</b>	<b>988.851,45</b>	<b>429.496,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>3.752.000,00</b>	<b>(108.475,20)</b>	<b>3.643.524,80</b>	<b>254.099,52</b>	<b>2.887.688,89</b>	<b>436.488,07</b>	<b>2.204.768,45</b>	<b>230.698,59</b>	<b>1.866.520,92</b>	<b>1.021.167,97</b>
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	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)								
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0218.1025			<b>42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.0218.2038	Manut.Atividade - EMEI												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	276	350.000,00		350.000,00	16.540,47	130.099,28	16.540,47	130.099,28	18.980,00	118.963,22	11.136,06
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.131,99	16.252,54	1.131,99	16.252,54	1.131,99	16.252,54	
	31901101 Vencimentos e salários						15.408,48	113.846,74	15.408,48	113.846,74	17.848,01	102.710,68	11.136,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00		80.000,00	5.191,53	38.122,52	5.191,53	38.122,52	4.737,28	32.930,99	5.191,53
	31901301 Fgts						1.404,54	10.313,83	1.404,54	10.313,83	1.281,64	8.909,29	1.404,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.786,99	27.808,69	3.786,99	27.808,69	3.455,64	24.021,70	3.786,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00	109.000,00	209.000,00		126.320,86	8.452,33	19.695,49	11.243,16	11.243,16	115.077,70
	33903007 Gêneros de alimentação							41.596,86	8.452,33	16.790,53	8.338,20	8.338,20	33.258,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							84.724,00		2.904,96	2.904,96	2.904,96	81.819,04
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	122.000,00	202.000,00	93.093,18	158.479,60	3.056,44	43.127,97	6.865,96	43.127,97	115.351,63
	33903958 Serviços de telecomunicações							25.026,42	1.942,47	13.213,13	1.942,47	13.213,13	11.813,29
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.460,00	1.113,97	22.206,49	4.923,49	22.206,49	10.253,51
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						93.093,18	100.993,18		7.708,35		7.708,35	93.284,83
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518		52.000,00	52.000,00	2.250,00	6.550,00	2.250,00	6.550,00	2.200,00	4.300,00	2.250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.250,00	6.550,00	2.250,00	6.550,00	2.200,00	4.300,00	2.250,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0218.2038			<b>640.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>117.075,18</b>	<b>459.572,26</b>	<b>35.490,77</b>	<b>237.595,26</b>	<b>44.026,40</b>	<b>210.565,34</b>	<b>249.006,92</b>
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	14.016,66	114.283,91	14.016,66	100.267,25	67.932,75
	33504300 Subvenções sociais							168.200,00	14.016,66	114.283,91	14.016,66	100.267,25	67.932,75
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00		3.000,00	125,00	875,00		750,00	2.250,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00	125,00	875,00		750,00	2.250,00
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0218.2039			<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>14.141,66</b>	<b>115.158,91</b>	<b>14.016,66</b>	<b>101.017,25</b>	<b>70.182,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>853.200,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>1.094.200,00</b>	<b>117.075,18</b>	<b>630.772,26</b>	<b>49.632,43</b>	<b>352.754,17</b>	<b>58.043,06</b>	<b>311.582,59</b>	<b>319.189,67</b>
020703	Divisão de Educação - MDE - CEI												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 Paqar
12.365.0219.1026	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	487		20.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	519		106.028,52	106.028,52							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.1026</b>			<b>10.000,00</b>	<b>126.028,52</b>	<b>136.028,52</b>	<b>0,00</b>						
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	105.415,62	777.892,99	105.415,62	777.892,99	123.818,27	705.874,98	72.018,01
	31901101 Vencimentos e salários						96.285,15	700.286,01	96.285,15	700.286,01	114.687,80	628.268,00	72.018,01
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.130,47	77.606,98	9.130,47	77.606,98	9.130,47	77.606,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	32.731,52	235.719,88	32.731,52	235.719,88	31.563,79	202.988,36	32.731,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						23.876,18	163.549,60	23.876,18	163.549,60	23.024,35	139.673,42	23.876,18
	31901301 Fgts						8.855,34	72.170,28	8.855,34	72.170,28	8.539,44	63.314,94	8.855,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	46.125,00	166.125,00		94.428,56	15.652,22	43.758,70	16.409,20	36.022,58	58.405,98
	33903007 Gêneros de alimentação							32.095,67	4.558,56	10.284,27	5.725,71	5.725,71	26.369,96
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							37.680,00	3.680,06	9.628,14	1.931,20	6.492,58	31.187,42
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							9.004,89	7.371,60	8.752,29	8.752,29	8.752,29	252,60
	33903099 Outros materiais de consumo							15.648,00	42,00	15.094,00		15.052,00	596,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	20.000,00		20.000,00		17.742,58	3.802,86	10.708,20	3.802,86	10.708,20	7.034,38
	33903024 Material para manutenção de bens							17.742,58	3.802,86	10.708,20	3.802,86	10.708,20	7.034,38
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	62.000,00	140.800,00	57.928,18	131.318,95	8.750,95	63.290,76	9.283,69	62.818,45	68.500,50
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.560,77	1.315,22	8.691,83	1.288,07	8.219,52	7.341,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						57.928,18	105.458,18	6.448,21	47.263,87	6.448,21	47.263,87	58.194,31
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.300,00	987,52	7.335,06	1.547,41	7.335,06	2.964,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488		125.311,59	125.311,59	6.074,82	86.501,94	47.821,60	57.838,40	55.546,60	57.838,40	28.663,54
	33903099 Outros materiais de consumo							60.369,70	33.321,60	41.046,60	41.046,60	41.046,60	19.323,10
	33903024 Material para manutenção de bens						6.074,82	26.132,24	14.500,00	16.791,80	14.500,00	16.791,80	9.340,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	489		80.499,73	80.499,73							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	517		135.500,00	135.500,00	16.550,00	45.900,00	16.550,00	45.900,00	16.700,00	29.600,00	16.300,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						16.550,00	45.900,00	16.550,00	45.900,00	16.700,00	29.600,00	16.300,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.2040</b>			<b>1.962.800,00</b>	<b>449.436,32</b>	<b>2.412.236,32</b>	<b>218.700,14</b>	<b>1.389.504,90</b>	<b>230.724,77</b>	<b>1.235.108,93</b>	<b>257.124,41</b>	<b>1.105.850,97</b>	<b>283.653,93</b>
12.365.0219.2041	Subvenção - Ensino Infantil - CEI												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	291	123.500,00	30.875,00	154.375,00		154.374,92	12.864,59	100.343,65	12.864,59	87.479,06	66.895,86
	33504300 Subvenções sociais							154.374,92	12.864,59	100.343,65	12.864,59	87.479,06	66.895,86
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0219.2041</b>			<b>123.500,00</b>	<b>30.875,00</b>	<b>154.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.374,92</b>	<b>12.864,59</b>	<b>100.343,65</b>	<b>12.864,59</b>	<b>87.479,06</b>	<b>66.895,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>				<b>2.096.300,00</b>	<b>606.339,84</b>	<b>2.702.639,84</b>	<b>218.700,14</b>	<b>1.543.879,82</b>	<b>243.589,36</b>	<b>1.335.452,58</b>	<b>269.989,00</b>	<b>1.193.330,03</b>	<b>350.549,79</b>
020704	Divisão de Educação - AEF												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 Paçar
12.361.0220.1027	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	292	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	293	5.000,00		5.000,00		396,00		396,00		396,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							396,00		396,00		396,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.1027</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	
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	(353.000,00)	2.097.000,00	177.447,77	919.180,09	177.447,77	919.180,09	188.200,64	790.766,23	128.413,86
	31901101 Vencimentos e salários						173.065,25	900.732,23	173.065,25	900.732,23	183.818,12	772.318,37	128.413,86
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.382,52	18.447,86	4.382,52	18.447,86	4.382,52	18.447,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00		800.200,00	52.314,72	277.113,98	52.314,72	277.113,98	50.530,32	224.799,26	52.314,72
	31901301 Fgts						13.777,85	120.944,23	13.777,85	120.944,23	13.222,54	107.166,38	13.777,85
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.536,87	156.169,75	38.536,87	156.169,75	37.307,78	117.632,88	38.536,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00		28.349,48		28.349,48		9.349,48	19.000,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							28.349,48		28.349,48		9.349,48	19.000,00
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		143.476,90	6.552,77	110.952,01	20.386,35	110.952,01	32.524,89
	33903943 Serviços de energia elétrica							128.100,00	6.552,77	96.627,74	20.386,35	96.627,74	31.472,26
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.376,90		14.324,27		14.324,27	1.052,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2042</b>			<b>3.431.600,00</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>3.078.600,00</b>	<b>229.762,49</b>	<b>1.368.120,45</b>	<b>236.315,26</b>	<b>1.316.595,56</b>	<b>259.117,31</b>	<b>1.135.866,98</b>	<b>232.253,47</b>
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		915,00		197,00	197,00	197,00	718,00
	33903039 Material para manutenção de veí							915,00		197,00	197,00	197,00	718,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00		9.245,50		8.425,50	630,00	8.425,50	820,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							9.245,50		8.425,50	630,00	8.425,50	820,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	509		5.238,98	5.238,98		4.697,85		4.697,85		4.697,85	
	33909302 Restituições							4.697,85		4.697,85		4.697,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		53,79		53,79		53,79	
	33909302 Restituições							53,79		53,79		53,79	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0220.2060</b>			<b>95.000,00</b>	<b>5.338,98</b>	<b>100.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.912,14</b>		<b>13.374,14</b>	<b>827,00</b>	<b>13.374,14</b>	<b>1.538,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>3.532.600,00</b>	<b>(347.661,02)</b>	<b>3.184.938,98</b>	<b>229.762,49</b>	<b>1.383.428,59</b>	<b>236.315,26</b>	<b>1.330.365,70</b>	<b>259.944,31</b>	<b>1.149.637,12</b>	<b>233.791,47</b>
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	42.900,00		42.900,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.1028</b>			<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>						
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	47.564,47	350.549,83	47.564,47	350.549,83	45.065,87	311.503,37	39.046,46
	31901101 Vencimentos e salários						47.564,47	303.632,01	47.564,47	303.632,01	45.065,87	264.585,55	39.046,46
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							46.917,82		46.917,82		46.917,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00		230.000,00	14.327,71	102.698,85	14.327,71	102.698,85	13.307,78	88.371,14	14.327,71
	31901301 Fgts						4.107,14	28.228,77	4.107,14	28.228,77	3.600,35	24.121,63	4.107,14

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													<b>Paçar</b>
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	304	1.000,00		1.000,00	10.220,57	74.470,08	10.220,57	74.470,08	9.707,43	64.249,51	10.220,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	610.000,00		610.000,00		535.344,42	5.645,18	221.456,11	30.821,52	83.358,14	451.986,28
	33903099 Outros materiais de consumo							756,00		756,00		756,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							494.396,42	5.645,18	188.958,11	30.821,52	51.138,14	443.258,28
	33903028 Material de proteção e segurança							8.450,00				8.450,00	8.450,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							31.464,00		31.464,00		31.464,00	
	33903016 Material de expediente							278,00		278,00			278,00
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	4.769,93	88.339,17	11.168,90	48.157,37	9.118,90	44.684,37	43.654,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						4.769,93	40.419,93	5.157,95	17.529,53	3.107,95	15.479,53	24.940,40
	33903917 Manutenção e conservação de má							170,00		170,00			170,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							873,00		873,00			873,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							38.000,00	5.476,00	25.239,71	5.476,00	25.239,71	12.760,29
	33903958 Serviços de telecomunicações							8.496,24	534,95	3.965,13	534,95	3.965,13	4.531,11
	33903919 Manutenção e conservação de ve							380,00		380,00			380,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00		40.000,00	(1.025,80)	24.779,20	4.700,00	24.779,20	6.039,20	20.079,20	4.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						-1.025,80	24.779,20	4.700,00	24.779,20	6.039,20	20.079,20	4.700,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2043</b>			<b>1.601.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.300,00</b>	<b>65.636,31</b>	<b>1.101.711,47</b>	<b>83.406,26</b>	<b>747.641,36</b>	<b>104.353,27</b>	<b>547.996,22</b>	<b>553.715,25</b>
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		437.855,17	25.405,20	198.184,29	43.435,30	177.323,38	260.531,79
	33903007 Gêneros de alimentação							437.855,17	25.405,20	198.184,29	43.435,30	177.323,38	260.531,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515		111.702,68	111.702,68		39.375,00		8.327,50	3.620,00	8.327,50	31.047,50
	33903007 Gêneros de alimentação							39.375,00		8.327,50	3.620,00	8.327,50	31.047,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2044</b>			<b>500.000,00</b>	<b>111.702,68</b>	<b>611.702,68</b>	<b>0,00</b>	<b>477.230,17</b>	<b>25.405,20</b>	<b>206.511,79</b>	<b>47.055,30</b>	<b>185.650,88</b>	<b>291.579,29</b>
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		125.200,35		81.761,52	538,50	54.828,52	70.371,83
	33903007 Gêneros de alimentação							125.200,35		81.761,52	538,50	54.828,52	70.371,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	513		7.568,89	7.568,89		7.568,89		7.568,89		7.568,89	
	33909302 Restituições							7.568,89		7.568,89		7.568,89	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	514		300,00	300,00		134,26		134,26		134,26	
	33909302 Restituições							134,26		134,26		134,26	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2071</b>			<b>126.800,00</b>	<b>7.868,89</b>	<b>134.668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>132.903,50</b>		<b>89.464,67</b>	<b>538,50</b>	<b>62.531,67</b>	<b>70.371,83</b>
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		592.349,00	12.963,90	252.357,54	50.958,51	244.793,64	347.555,36
	33903007 Gêneros de alimentação							592.349,00	12.963,90	252.357,54	50.958,51	244.793,64	347.555,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.306.0216.2075</b>			<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.349,00</b>	<b>12.963,90</b>	<b>252.357,54</b>	<b>50.958,51</b>	<b>244.793,64</b>	<b>347.555,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.901.000,00</b>	<b>119.571,57</b>	<b>3.020.571,57</b>	<b>65.636,31</b>	<b>2.304.194,14</b>	<b>121.775,36</b>	<b>1.295.975,36</b>	<b>202.905,58</b>	<b>1.040.972,41</b>	<b>1.263.221,73</b>
020706	Divisão de Educação - Outros												
12.126.0278.2103	Manutenção da Tecnologia da Informação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	33.100,00		33.100,00							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	12.126.0278.2103			<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.1027			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.0221.1083	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	314	110.300,00	10.000,00	120.300,00	30.392,92	88.381,84	2.800,00	55.588,92		52.788,92	35.592,92
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						7.256,00	12.456,00	2.800,00	2.800,00			12.456,00
	44905242 Mobiliário em geral							16.894,94		16.894,94		16.894,94	
	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	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						23.136,92	23.136,92					23.136,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	528		100.000,00	100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.1083			<b>110.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>30.392,92</b>	<b>88.381,84</b>	<b>2.800,00</b>	<b>55.588,92</b>		<b>52.788,92</b>	<b>35.592,92</b>
12.361.0221.2042	Manut.Atividade - Ens.Fundamental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00	(9.000,00)	106.800,00	184,60	60.405,51	374,54	4.265,12	882,66	932,58	59.472,93
	33903039 Material para manutenção de veí						184,60	184,60	184,60	184,60			184,60
	33903007 Gêneros de alimentação							13.264,09	189,94	3.071,70	882,66	882,66	12.381,43
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							45.889,92		49,92		49,92	45.840,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.066,90		958,90			1.066,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00	35.000,00	776.000,00	1.228,00	743.176,11	51.280,66	247.875,79	51.709,99	245.000,51	498.175,60
	33903969 Seguros em geral							6.900,00	745,61	4.120,39	745,61	4.120,39	2.779,61
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						300,00	700.473,01	46.413,38	227.350,22	46.413,38	227.350,22	473.122,79
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.100,00	833,89	3.221,90	771,64	2.418,86	1.681,14
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00		108,88		108,88	1.891,12
	33903958 Serviços de telecomunicações							540,00		510,11		510,11	29,89
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						355,00	355,00					355,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						573,00	27.308,10	3.287,78	11.064,29	2.279,36	8.992,05	18.316,05
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00	(270.400,00)	223.600,00	(42.038,92)	181.531,08		181.531,08	21.070,08	181.531,08	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						-42.038,92	181.531,08		181.531,08	21.070,08	181.531,08	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	318	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2042			<b>1.352.800,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>1.108.400,00</b>	<b>(40.626,32)</b>	<b>985.112,70</b>	<b>51.655,20</b>	<b>433.671,99</b>	<b>73.662,73</b>	<b>427.464,17</b>	<b>557.648,53</b>
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	(12.550,00)	35.152,00	1.338,24	24.839,04	6.911,52	24.839,04	10.312,96
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-12.550,00	35.152,00	1.338,24	24.839,04	6.911,52	24.839,04	10.312,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00		496.100,00	(26.926,23)	305.097,78		305.097,78	54.639,27	305.097,78	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-26.926,23	305.097,78		305.097,78	54.639,27	305.097,78	
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0221.2059			<b>544.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.100,00</b>	<b>(39.476,23)</b>	<b>340.249,78</b>	<b>1.338,24</b>	<b>329.936,82</b>	<b>61.550,79</b>	<b>329.936,82</b>	<b>10.312,96</b>
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	360,00	4.904,00	1.465,58	4.399,12	2.933,54	2.933,54	1.970,46
	33903039 Material para manutenção de veí						360,00	360,00					360,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.544,00	1.465,58	4.399,12	2.933,54	2.933,54	1.610,46

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	11.900,00		11.900,00	2.900,00	3.700,00		800,00	800,00	800,00	Paçar 2.900,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.900,00	3.700,00		800,00	800,00	800,00	2.900,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2066</b>			<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>8.604,00</b>	<b>1.465,58</b>	<b>5.199,12</b>	<b>3.733,54</b>	<b>3.733,54</b>	<b>4.870,46</b>
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	(11.919,89)	128.342,45	13.355,20	59.249,73	18.862,80	56.233,25	72.109,20
	33903039 Material para manutenção de veí						8.094,00	15.565,73		7.471,73		7.471,73	8.094,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-20.013,89	98.531,02	13.355,20	37.532,30	18.862,80	34.515,82	64.015,20
	33903099 Outros materiais de consumo							14.245,70		14.245,70		14.245,70	
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	(10.000,00)	647.900,00	10.767,25	465.711,53	18.857,75	449.208,72	82.848,21	430.350,97	35.360,56
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.778,50	25.818,50		20.340,00		20.340,00	5.478,50
	33903969 Seguros em geral							13.493,05		5.499,99	246,48	5.499,99	7.993,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						5.988,75	426.399,98	18.857,75	423.368,73	82.601,73	404.510,98	21.889,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2068</b>			<b>927.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>907.900,00</b>	<b>(1.152,64)</b>	<b>594.053,98</b>	<b>32.212,95</b>	<b>508.458,45</b>	<b>101.711,01</b>	<b>486.584,22</b>	<b>107.469,76</b>
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	15.811,04	181.761,93	20.788,52	144.897,54	78.049,25	125.631,52	56.130,41
	33903021 Material de copa e cozinha						16.492,68	16.492,68					16.492,68
	33903028 Material de proteção e segurança						977,40	977,40					977,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							874,02	682,02	682,02			874,02
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.540,00		6.540,00			6.540,00
	33903007 Gêneros de alimentação						-280,00	3.948,00	822,50	822,50	822,50	822,50	3.125,50
	33903099 Outros materiais de consumo						700,00	108.602,06	19.284,00	103.329,06	73.848,25	84.745,06	23.857,00
	33903017 Material de processamento de dad							318,50		318,50	318,50	318,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-7.661,85	2.282,46		2.282,46		2.282,46	
	33903039 Material para manutenção de veí						5.582,81	20.056,19		12.727,38		12.727,38	7.328,81
	33903011 Material químico							6.535,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.475,00
	33903024 Material para manutenção de bens							15.135,62		15.135,62		15.135,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	1.780,00	202.345,14	11.652,99	78.446,42	9.955,11	69.059,71	133.285,43
	33903917 Manutenção e conservação de má							11.359,48		11.359,48		11.359,48	
	33903958 Serviços de telecomunicações							33.600,04	643,39	4.242,12	632,01	3.598,73	30.001,31
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.274,50	255,00	2.024,00	255,00	2.024,00	250,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						780,00	5.671,14		3.765,10	1.308,10	3.765,10	1.906,04
	33903912 Locação de máquinas e equipame							75.012,00	4.584,60	9.169,20		4.584,60	70.427,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	49.901,18	5.120,00	28.164,72	6.710,00	24.006,00	25.895,18
	33903969 Seguros em geral							1.641,80		1.641,80		1.641,80	
	33903916 Manutenção e conservação de be							18.875,00		14.070,00		14.070,00	4.805,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.660,00	1.050,00	1.660,00	1.050,00	1.660,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	529		1.338.960,00	1.338.960,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0221.2077</b>			<b>481.800,00</b>	<b>1.338.960,00</b>	<b>1.820.760,00</b>	<b>17.591,04</b>	<b>384.107,07</b>	<b>32.441,51</b>	<b>223.343,96</b>	<b>88.004,36</b>	<b>194.691,23</b>	<b>189.415,84</b>
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 Equipamentos de processamento d							1.117,84		1.117,84		1.117,84	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0279.1504</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,84</b>		<b>1.117,84</b>		<b>1.117,84</b>	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 Paçar
12.363.0279.2099	Mantenção dos Cursos Profissionalizantes												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	329	80.000,00	(80.000,00)								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	330	35.000,00	(17.800,00)	17.200,00							
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	142.000,00	231.000,00		163.632,70	17.890,98	101.406,56	14.880,63	85.503,08	78.129,62
	33903607 Estagiários							144.224,94	10.125,57	81.998,80	12.893,13	71.873,23	72.351,71
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.000,00	1.987,50	4.000,00	1.987,50	4.000,00	
	33903615 Locação de imóveis							15.407,76	5.777,91	15.407,76		9.629,85	5.777,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	145.700,00	(70.000,00)	75.700,00	10.000,00	49.050,00	6.960,50	20.100,50	5.524,00	16.202,50	32.847,50
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.500,00		5.512,50	1.061,50	5.512,50	4.987,50
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						10.000,00	38.550,00	6.960,50	14.588,00	4.462,50	10.690,00	27.860,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.0279.2099</b>			<b>369.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>343.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>212.682,70</b>	<b>24.851,48</b>	<b>121.507,06</b>	<b>20.404,63</b>	<b>101.705,58</b>	<b>110.977,12</b>
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	4.470,55	26.823,17		13.411,52	40.234,48
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							53.646,00	4.470,55	26.823,17		13.411,52	40.234,48
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00		67.100,00	(1.630,00)	62.128,75	9.687,75	57.928,75	10.152,75	49.181,00	12.947,75
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						-1.630,00	62.128,75	9.687,75	57.928,75	10.152,75	49.181,00	12.947,75
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.0280.2102</b>			<b>127.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>(1.630,00)</b>	<b>115.774,75</b>	<b>14.158,30</b>	<b>84.751,92</b>	<b>10.152,75</b>	<b>62.592,52</b>	<b>53.182,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>3.975.900,00</b>	<b>1.158.760,00</b>	<b>5.134.660,00</b>	<b>(21.641,23)</b>	<b>2.730.084,66</b>	<b>160.923,26</b>	<b>1.763.576,08</b>	<b>359.219,81</b>	<b>1.660.614,84</b>	<b>1.069.469,82</b>
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	33.100,00		33.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0222.1030</b>			<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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		2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.720,00		1.632,00		1.632,00	1.088,00
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.0222.2047</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>		<b>1.632,00</b>		<b>1.632,00</b>	<b>1.088,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>43.100,00</b>		<b>43.100,00</b>		<b>2.720,00</b>		<b>1.632,00</b>		<b>1.632,00</b>	<b>1.088,00</b>
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	27.600,00		27.600,00		3.884,90	2.509,00	2.509,00			3.884,90
	44905224 Equipamento de proteção, segura							2.509,00	2.509,00	2.509,00			2.509,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.375,90					Paqar
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0223.1031</b>			<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,90</b>	<b>2.509,00</b>	<b>2.509,00</b>			<b>1.375,90</b>
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	380.500,00		380.500,00	28.280,66	224.244,17	28.280,66	224.244,17	34.288,38	206.478,12	17.766,05
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.062,81	27.562,59	1.062,81	27.562,59	1.062,81	27.562,59	
	31901101 Vencimentos e salários						27.217,85	196.681,58	27.217,85	196.681,58	33.225,57	178.915,53	17.766,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00		130.000,00	8.023,01	64.472,67	8.023,01	64.472,67	10.585,15	56.759,78	7.712,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						5.777,02	46.954,56	5.777,02	46.954,56	7.495,18	41.177,54	5.777,02
	31901301 Fgts						2.245,99	17.518,11	2.245,99	17.518,11	3.089,97	15.582,24	1.935,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	110.000,00		110.000,00		4.452,50	1.128,55	1.955,85	827,30	827,30	3.625,20
	33903007 Gêneros de alimentação							4.178,68	854,73	1.682,03	827,30	827,30	3.351,38
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							273,82	273,82	273,82			273,82
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		76.263,12	7.613,89	35.097,88	5.520,70	28.783,88	47.479,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							44.450,00	3.044,64	17.981,95	2.810,64	15.497,95	28.952,05
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							991,42					991,42
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.830,00	3.830,00	3.830,00			3.830,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							14.491,70	739,25	5.970,19	1.589,35	5.970,19	8.521,51
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.500,00		7.315,74	1.120,71	7.315,74	5.184,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	634,88	14.054,88	2.500,00	14.054,88	3.658,88	11.804,88	2.250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						634,88	14.054,88	2.500,00	14.054,88	3.658,88	11.804,88	2.250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	526		5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	
	33909302 Restituições						5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	5.170,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	527		1.500,00	1.500,00	1.286,13	1.286,13	1.286,13	1.286,13	1.286,13	1.286,13	
	33909302 Restituições						1.286,13	1.286,13	1.286,13	1.286,13	1.286,13	1.286,13	
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0223.2048</b>			<b>790.500,00</b>	<b>6.670,28</b>	<b>797.170,28</b>	<b>43.394,96</b>	<b>389.943,75</b>	<b>54.002,52</b>	<b>346.281,86</b>	<b>61.336,82</b>	<b>311.110,37</b>	<b>78.833,38</b>
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	40.000,00		40.000,00		40.000,00	3.333,33	26.669,98	3.333,33	23.336,65	16.663,35
	33504300 Subvenções sociais							40.000,00	3.333,33	26.669,98	3.333,33	23.336,65	16.663,35
<b>TOTAL DA</b>	<b>13.392.0265.2097</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>26.669,98</b>	<b>3.333,33</b>	<b>23.336,65</b>	<b>16.663,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>858.100,00</b>	<b>6.670,28</b>	<b>864.770,28</b>	<b>43.394,96</b>	<b>433.828,65</b>	<b>59.844,85</b>	<b>375.460,84</b>	<b>64.670,15</b>	<b>334.447,02</b>	<b>99.381,63</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00	(5.775,05)	50.211,57	5.973,79	31.187,32	3.320,11	25.416,52	24.795,05
	33903039 Material para manutenção de veí							8.539,52	202,99	3.659,99	202,99	3.659,99	4.879,53
	33903028 Material de proteção e segurança							3.113,50					3.113,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-5.775,05	36.846,55	5.770,80	25.815,33	3.117,12	20.044,53	16.802,02
	33903099 Outros materiais de consumo							1.712,00		1.712,00		1.712,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	40.300,00		40.300,00		38.520,50		25.318,00	5.328,00	25.318,00	13.202,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.040,00		2.040,00		2.040,00	
	33903969 Seguros em geral							7.998,00		7.998,00		7.998,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							28.482,50		15.280,00	5.328,00	15.280,00	13.202,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0217.2074</b>			<b>110.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>(5.775,05)</b>	<b>88.732,07</b>	<b>5.973,79</b>	<b>56.505,32</b>	<b>8.648,11</b>	<b>50.734,52</b>	<b>37.997,55</b>
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%												

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	351	300.000,00	230.000,00	530.000,00	21.291,88	445.518,65	22.044,56	367.495,87	43.103,21	367.495,87	Paçar 78.022,78
	44905199						21.291,88	445.518,65	22.044,56	367.495,87	43.103,21	367.495,87	78.022,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	352	100.000,00	259.992,00	359.992,00		330.500,82	3.999,00	325.712,20	117.284,00	325.712,20	4.788,62
	44905252							90.000,00		90.000,00		90.000,00	
	44905235							4.636,20		4.636,20		4.636,20	
	44905299							111.925,05		109.992,00		109.992,00	1.933,05
	44905234							6.655,57		3.800,00		3.800,00	2.855,57
	44905242							113.285,00		113.285,00	113.285,00	113.285,00	
	44905236							3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	503		163.260,22	163.260,22		92.902,42		92.902,42		92.902,42	
	44905242							92.902,42		92.902,42		92.902,42	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.1041</b>			<b>400.000,00</b>	<b>653.252,22</b>	<b>1.053.252,22</b>	<b>21.291,88</b>	<b>868.921,89</b>	<b>26.043,56</b>	<b>786.110,49</b>	<b>160.387,21</b>	<b>786.110,49</b>	<b>82.811,40</b>
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	353	8.300.000,00	(100.000,00)	8.200.000,00	620.138,38	4.419.922,45	620.138,38	4.419.922,45	676.642,24	3.980.801,52	439.120,93
	31901101						620.138,38	4.415.863,59	620.138,38	4.415.863,59	676.642,24	3.976.742,66	439.120,93
	31901199							4.058,86		4.058,86		4.058,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	2.800.000,00	(1.025.000,00)	1.775.000,00	136.041,66	966.068,15	136.041,66	966.068,15	142.115,24	832.336,64	133.731,51
	31901301						37.022,31	261.993,51	37.022,31	261.993,51	40.133,51	227.281,35	34.712,16
	31901302						99.019,35	704.074,64	99.019,35	704.074,64	101.981,73	605.055,29	99.019,35
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2061</b>			<b>11.100.000,00</b>	<b>-1.125.000,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>756.180,04</b>	<b>5.385.990,60</b>	<b>756.180,04</b>	<b>5.385.990,60</b>	<b>818.757,48</b>	<b>4.813.138,16</b>	<b>572.852,44</b>
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	355	300.000,00	100.000,00	400.000,00		328.270,50		328.270,50		328.270,50	
	31901199							13.321,44		13.321,44		13.321,44	
	31901101							314.949,06		314.949,06		314.949,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	356	102.000,00	25.000,00	127.000,00		123.716,19		123.716,19		123.716,19	
	31901301							32.780,98		32.780,98		32.780,98	
	31901302							90.935,21		90.935,21		90.935,21	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	357	400.000,00		400.000,00		399.807,45	11.681,31	191.874,29	13.672,18	180.192,98	219.614,47
	33903024							7.995,00		7.995,00		7.995,00	
	33903017							2.790,00		2.790,00		2.790,00	
	33903007							346.228,44	11.681,31	138.356,14	13.672,18	126.674,83	219.553,61
	33903099							36.027,36		35.993,50		35.993,50	33,86
	33903016							6.766,65		6.739,65		6.739,65	27,00
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	787.008,00	1.387.008,00	934,73	879.054,16	53.366,72	182.105,58	49.194,45	167.971,73	711.082,43
	33903905							83.557,60	10.694,70	49.389,40	5.694,70	38.694,70	44.862,90
	33903916							622.089,57				622.089,57	
	33903958							41.600,00	4.954,08	18.039,03	4.881,81	15.799,88	25.800,12
	33903999						934,73	131.806,99	37.717,94	114.677,15	38.617,94	113.477,15	18.329,84
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	516		180.700,00	180.700,00	62.786,66	179.186,66	62.786,66	179.186,66	67.000,00	117.400,00	61.786,66
	33904601						62.786,66	179.186,66	62.786,66	179.186,66	67.000,00	117.400,00	61.786,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.0239.2062</b>			<b>1.422.000,00</b>	<b>1.092.708,00</b>	<b>2.514.708,00</b>	<b>63.721,39</b>	<b>1.910.034,96</b>	<b>127.834,69</b>	<b>1.005.153,22</b>	<b>129.866,63</b>	<b>917.551,40</b>	<b>992.483,56</b>
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	101.316,64	810.533,14	101.316,34	709.216,50	506.583,50
	33504300							1.215.800,00	101.316,64	810.533,14	101.316,34	709.216,50	506.583,50



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	12.361.0239.2063			<b>1.215.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.800,00</b>	<b>101.316,64</b>	<b>810.533,14</b>	<b>101.316,34</b>	<b>709.216,50</b>	<b>506.583,50</b>
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	(200.000,00)	1.900.000,00	194.374,34	1.358.611,06	194.374,34	1.358.611,06	203.166,55	1.222.084,36	136.526,70
	31901101 Vencimentos e salários						190.851,62	1.349.602,87	190.851,62	1.349.602,87	199.643,83	1.213.076,17	136.526,70
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.522,72	9.008,19	3.522,72	9.008,19	3.522,72	9.008,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	362	714.000,00	(77.000,00)	637.000,00	57.576,09	418.088,23	57.576,09	418.088,23	57.128,39	360.512,14	57.576,09
	31901301 Fgts						15.576,89	113.161,50	15.576,89	113.161,50	15.455,77	97.584,61	15.576,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						41.999,20	304.926,73	41.999,20	304.926,73	41.672,62	262.927,53	41.999,20
<b>TOTAL DA</b>	12.365.0239.2064			<b>2.814.000,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>2.537.000,00</b>	<b>251.950,43</b>	<b>1.776.699,29</b>	<b>251.950,43</b>	<b>1.776.699,29</b>	<b>260.294,94</b>	<b>1.582.596,50</b>	<b>194.102,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709</b>				<b>17.062.100,00</b>	<b>343.960,22</b>	<b>17.406.060,22</b>	<b>1.087.368,69</b>	<b>11.246.178,81</b>	<b>1.269.299,15</b>	<b>9.820.992,06</b>	<b>1.479.270,71</b>	<b>8.859.347,57</b>	<b>2.386.831,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207</b>				<b>31.322.300,00</b>	<b>2.128.640,89</b>	<b>33.450.940,89</b>	<b>1.740.296,54</b>	<b>20.275.086,93</b>	<b>2.141.379,67</b>	<b>16.276.208,79</b>	<b>2.694.042,62</b>	<b>14.551.563,58</b>	<b>5.723.523,35</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	363	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	364	83.900,00	(20.000,00)	63.900,00		3.966,86		3.966,86		2.177,00	1.789,86
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.789,86		1.789,86			1.789,86
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							779,00		779,00		779,00	
<b>TOTAL DA</b>	20.601.0231.1034			<b>183.900,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,86</b>		<b>3.966,86</b>		<b>2.177,00</b>	<b>1.789,86</b>
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	365	1.060.000,00	(25.000,00)	1.035.000,00	65.541,98	480.244,58	65.541,98	480.244,58	70.445,73	436.717,01	43.527,57
	31901101 Vencimentos e salários						59.921,78	445.093,06	59.921,78	445.093,06	64.825,53	401.565,49	43.527,57
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.620,20	35.151,52	5.620,20	35.151,52	5.620,20	35.151,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	236.600,00		236.600,00	18.092,19	133.012,67	18.092,19	133.012,67	18.392,18	115.584,12	17.428,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.036,07	96.816,64	13.036,07	96.816,64	12.932,18	83.780,57	13.036,07
	31901301 Fgts						5.056,12	36.196,03	5.056,12	36.196,03	5.460,00	31.803,55	4.392,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	723.000,00		723.000,00	962,66	395.409,68	32.984,38	149.423,04	10.301,65	67.357,99	328.051,69
	33903042 Ferramentas							3.478,54		3.478,54		540,00	2.938,54
	33903099 Outros materiais de consumo						531,30	41.335,45	8.903,45	33.132,85	800,00	17.322,06	24.013,39
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						431,36	207.049,42	5.232,68	31.000,01	7.139,33	27.509,60	179.539,82
	33903039 Material para manutenção de veí							20.966,00		20.966,00		390,00	20.576,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							741,14		741,14		456,74	284,40
	33903024 Material para manutenção de bens							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.877,71	11,04	16.904,84	11,04	675,34	20.202,37
	33903016 Material de expediente							33,70					33,70
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							5.744,00		5.684,00		3.989,00	1.755,00
	33903007 Gêneros de alimentação							93.083,72	18.837,21	35.415,66	2.351,28	14.375,25	78.708,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	30.000,00		30.000,00	743,94	8.066,94	1.088,76	7.276,94	1.288,76	6.188,18	1.878,76
	33903620 Manutenção e conservação de ve							790,00					790,00
	33903607 Estagiários						743,94	7.276,94	1.088,76	7.276,94	1.288,76	6.188,18	1.088,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	205.000,00	25.000,00	230.000,00	1.755,00	117.114,62	4.834,08	38.215,25	5.606,14	35.931,84	81.182,78
	33903912 Locação de máquinas e equipame							810,00		810,00		810,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00		55,00		55,00	145,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							46,00		46,00			46,00

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903969							427,33		427,33		427,33	
	33903919						1.755,00	7.735,00		1.760,00			7.735,00
	33903958							8.429,74	495,14	3.807,91	495,14	3.807,91	4.621,83
	33903943							15.000,00	930,75	8.533,87	1.502,81	8.056,46	6.943,54
	33903999							84.466,55	3.408,19	22.775,14	3.608,19	22.775,14	61.691,41
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	370	42.000,00		42.000,00	2.430,68	31.900,68	5.650,00	31.900,68	8.151,68	26.250,68	5.650,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO auxílio alimentação INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371				2.430,68	31.900,68	5.650,00	31.900,68	8.151,68	26.250,68	5.650,00
<b>TOTAL DA 20.601.0231.2051</b>				<b>2.296.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.600,00</b>	<b>89.526,45</b>	<b>1.165.749,17</b>	<b>128.191,39</b>	<b>840.073,16</b>	<b>114.186,14</b>	<b>688.029,82</b>	<b>477.719,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>2.480.500,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>2.380.500,00</b>	<b>89.526,45</b>	<b>1.169.716,03</b>	<b>128.191,39</b>	<b>844.040,02</b>	<b>114.186,14</b>	<b>690.206,82</b>	<b>479.509,21</b>
020802	Divisão de Pecuária e Sanitária												
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		3.180,00					3.180,00
	44905299							3.180,00					3.180,00
	Outros materiais permanentes												
<b>TOTAL DA 20.605.0232.1035</b>				<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>					<b>3.180,00</b>
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	11.085,96	51.186,92	11.085,96	51.186,92	13.881,02	49.197,23	1.989,69
	31901101						7.049,94	47.150,90	7.049,94	47.150,90	9.845,00	45.161,21	1.989,69
	31901199						4.036,02	4.036,02	4.036,02	4.036,02	4.036,02	4.036,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	2.016,65	13.783,74	2.016,65	13.783,74	2.170,16	12.042,76	1.740,98
	31901301						612,62	3.796,13	612,62	3.796,13	788,21	3.459,18	336,95
	31901302						1.404,03	9.987,61	1.404,03	9.987,61	1.381,95	8.583,58	1.404,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	377	10.000,00		10.000,00		6.533,00				544,38	5.988,62
	33903607							6.533,00				544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	10.700,00		10.700,00		10.412,54	288,92	3.988,22	159,46	1.543,72	8.868,82
	33903916							2.205,00					2.205,00
	33903990							3.230,77		454,11		265,61	2.965,16
	33903958							2.021,15	132,92	968,49	159,46	968,49	1.052,66
	33903999							2.955,62	156,00	2.565,62		309,62	2.646,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00	(809,16)	3.145,84	150,00	3.145,84	667,84	2.995,84	150,00
	33904601						-809,16	3.145,84	150,00	3.145,84	667,84	2.995,84	150,00
	Indenização auxílio alimentação												
<b>TOTAL DA 20.605.0232.2053</b>				<b>170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>12.293,45</b>	<b>85.062,04</b>	<b>13.541,53</b>	<b>72.649,10</b>	<b>16.878,48</b>	<b>66.323,93</b>	<b>18.738,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>225.200,00</b>		<b>225.200,00</b>	<b>12.293,45</b>	<b>88.242,04</b>	<b>13.541,53</b>	<b>72.649,10</b>	<b>16.878,48</b>	<b>66.323,93</b>	<b>21.918,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.705.700,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>2.605.700,00</b>	<b>101.819,90</b>	<b>1.257.958,07</b>	<b>141.732,92</b>	<b>916.689,12</b>	<b>131.064,62</b>	<b>756.530,75</b>	<b>501.427,32</b>
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		60.000,00	
	33504300							60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	Subvenções sociais												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490		30.000,00	30.000,00		30.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Paçar 25.000,00
	33504300 Subvenções sociais							30.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.243.0207.2509</b>			<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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	3.000,00	14.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	524		350.000,00	350.000,00		600,00					600,00
	44905199 Outras obras e instalações							600,00					600,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.1020</b>			<b>11.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>					<b>600,00</b>
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	87.980,10	594.987,32	87.980,10	594.987,32	99.051,14	540.580,06	54.407,26
	31901101 Vencimentos e salários						72.037,99	536.997,99	72.037,99	536.997,99	83.109,03	482.590,73	54.407,26
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						15.942,11	57.989,33	15.942,11	57.989,33	15.942,11	57.989,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	23.197,74	168.037,16	23.197,74	168.037,16	23.672,10	144.839,42	23.197,74
	31901301 Fgts						5.951,11	43.183,79	5.951,11	43.183,79	6.079,43	37.232,68	5.951,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						17.246,63	124.853,37	17.246,63	124.853,37	17.592,67	107.606,74	17.246,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.000,00)	116.600,00		94.575,95	3.967,71	33.534,83	4.634,54	19.966,71	74.609,24
	33903019 Material de condicionamento e e							217,35					217,35
	33903039 Material para manutenção de veí							1.415,90					1.415,90
	33903007 Gêneros de alimentação							70.302,70	2.184,31	31.751,43	3.635,95	18.968,12	51.334,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							22.640,00	1.783,40	1.783,40	998,59	998,59	21.641,41
	33903021 Material de copa e cozinha												
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00	(3.000,00)	17.000,00		5.970,00		5.970,00			5.970,00
	33903200 Material de distribuição gratuita							5.970,00		5.970,00			5.970,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	10.000,00		10.000,00	2.272,50	3.812,50	2.272,50	3.812,50		1.540,00	2.272,50
	33903399 Outras despesas com locomoção						2.272,50	3.812,50	2.272,50	3.812,50		1.540,00	2.272,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	110.000,00	(69.600,00)	40.400,00		36.401,12	2.495,03	19.144,74	2.250,65	16.649,71	19.751,41
	33903607 Estagiários							26.675,00	1.959,77	11.559,66	1.715,39	9.599,89	17.075,11
	33903615 Locação de imóveis							9.726,12	535,26	7.585,08	535,26	7.049,82	2.676,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	130.100,00	45.000,00	175.100,00	32.926,22	157.736,28	11.792,99	71.449,34	11.358,22	68.246,91	89.489,37
	33903969 Seguros em geral							2.804,04	248,26	2.081,74	248,26	2.081,74	722,30
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.200,00	158,10	854,36	136,30	696,26	1.503,74
	33903990 Serviços de publicidade legal							6.550,02		1.664,84		1.467,36	5.082,66
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.500,00	321,43	3.364,77	660,70	3.279,58	4.220,42
	33903910 Locação de imóveis							9.056,72	1.132,09	2.264,18	1.132,09	1.132,09	7.924,63
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						32.926,22	102.472,54	7.713,98	46.842,39	7.479,98	45.820,39	56.652,15
	33903958 Serviços de telecomunicações							23.595,93	1.682,33	11.842,26	1.700,89	11.771,49	11.824,44
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.557,03	536,80	2.534,80		1.998,00	1.559,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	389	31.000,00	24.600,00	55.600,00	5.812,96	34.622,96	6.700,00	34.622,96	9.040,96	27.922,96	6.700,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						5.812,96	34.622,96	6.700,00	34.622,96	9.040,96	27.922,96	6.700,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2027</b>			<b>1.812.900,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.732.900,00</b>	<b>152.189,52</b>	<b>1.096.143,29</b>	<b>138.406,07</b>	<b>931.558,85</b>	<b>150.007,61</b>	<b>819.745,77</b>	<b>276.397,52</b>
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Próprio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	391	728.154,00	77.000,00	805.154,00		805.154,00	67.679,50	534.436,00	67.679,50	466.756,50	338.397,50
	33504300 Subvenções sociais							805.154,00	67.679,50	534.436,00	67.679,50	466.756,50	338.397,50

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2028			<b>728.154,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.154,00</b>	<b>67.679,50</b>	<b>534.436,00</b>	<b>67.679,50</b>	<b>466.756,50</b>	<b>338.397,50</b>
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	75.780,00	(10.000,00)	65.780,00		19.105,53	404,46	14.745,63	6.543,76	14.745,63	4.359,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							3.165,24	193,90	727,66	193,90	727,66	2.437,58
	33903024 Material para manutenção de bens							4.700,00		4.699,80	4.699,80	4.699,80	0,20
	33903007 Gêneros de alimentação							10.990,29	210,56	9.068,17	1.400,06	9.068,17	1.922,12
	33903039 Material para manutenção de veí							250,00		250,00	250,00	250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	15.200,00	43.600,00	58.800,00		34.000,00	5.500,00	8.400,00	2.750,00	5.650,00	28.350,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							33.000,00	5.500,00	8.250,00	2.750,00	5.500,00	27.500,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00		150,00		150,00	850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	491		13.600,00	13.600,00		3.552,47		3.533,30	3.533,30	3.533,30	19,17
	33903007 Gêneros de alimentação							3.552,47		3.533,30	3.533,30	3.533,30	19,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	532		15.003,21	15.003,21	15.003,21	15.003,21	15.003,21	15.003,21			15.003,21
	33909302 Restituições						15.003,21	15.003,21	15.003,21	15.003,21			15.003,21
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	533		996,79	996,79	996,79	996,79	996,79	996,79			996,79
	33909302 Restituições						996,79	996,79	996,79	996,79			996,79
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2029			<b>90.980,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>174.180,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>72.658,00</b>	<b>21.904,46</b>	<b>42.678,93</b>	<b>12.827,06</b>	<b>23.928,93</b>	<b>48.729,07</b>
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	394	104.520,00		104.520,00		44.520,00	3.710,00	25.970,00	3.710,00	22.260,00	22.260,00
	33504300 Subvenções sociais							44.520,00	3.710,00	25.970,00	3.710,00	22.260,00	22.260,00
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2030			<b>104.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	33.000,00		33.000,00	(4,00)	19.664,28	270,00	17.387,84	183,20	17.117,84	2.546,44
	33903017 Material de processamento de dad							768,00		768,00		768,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							4.655,20		4.655,20		4.655,20	
	33903007 Gêneros de alimentação							3.692,13		2.047,09	183,20	2.047,09	1.645,04
	33903016 Material de expediente							3.926,00		3.926,00		3.926,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							138,60		138,60		138,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						-4,00	2.353,77	270,00	1.723,77		1.453,77	900,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							4.130,58		4.129,18		4.129,18	1,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	7.000,00		7.000,00	6.900,00	6.900,00					6.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						6.900,00	6.900,00					6.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00		4.769,99	500,00	4.529,99	1.975,25	2.243,45	2.526,54
	33903099 Outros materiais de consumo							268,20		268,20		268,20	
	33903007 Gêneros de alimentação							4.501,79	500,00	4.261,79	1.975,25	1.975,25	2.526,54
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2031			<b>40.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>6.896,00</b>	<b>31.334,27</b>	<b>770,00</b>	<b>21.917,83</b>	<b>2.158,45</b>	<b>19.361,29</b>	<b>11.972,98</b>
08.244.0209.2032	Subvenção - FMAS Básica												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	397	68.200,00		68.200,00		62.008,80	5.167,40	37.871,80	5.167,40	31.004,40	31.004,40
	33504300 Subvenções sociais							62.008,80	5.167,40	37.871,80	5.167,40	31.004,40	31.004,40
<b>TOTAL DA</b>	08.244.0209.2032			<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.008,80</b>	<b>5.167,40</b>	<b>37.871,80</b>	<b>5.167,40</b>	<b>31.004,40</b>	<b>31.004,40</b>
08.244.0209.2033	Subvenção - FMAS Especial												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2	398	66.200,00		66.200,00		57.794,04	4.816,17	33.713,19	4.816,17	28.897,02	28.897,02

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33504300 Subvenções sociais							57.794,04	4.816,17	33.713,19	4.816,17	28.897,02	Paçar
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2033</b>			<b>66.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,04</b>	<b>4.816,17</b>	<b>33.713,19</b>	<b>4.816,17</b>	<b>28.897,02</b>	<b>28.897,02</b>
08.244.0209.2505	Manutenção Social - Proteção Social Especial												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	399	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	400	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401	15.200,00		15.200,00	7.840,00	882,00	3.430,00	882,00	3.430,00	4.410,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	494		11.000,00	11.000,00	7.840,00	882,00	3.430,00	882,00	3.430,00	4.410,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	510		11.527,26	11.527,26	11.527,26					11.527,26	
3.3.90.93.00	33909302 Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512		600,00	600,00	11.527,26	569,63	569,63	569,63		11.527,26	
3.3.90.93.00	33909302 Restituições						569,63	569,63				569,63	
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2505</b>			<b>19.200,00</b>	<b>23.127,26</b>	<b>42.327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.936,89</b>	<b>882,00</b>	<b>15.526,89</b>	<b>882,00</b>	<b>15.526,89</b>	<b>4.410,00</b>
08.244.0209.2508	Manutenção da Atividade-SCFV												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	50.000,00	(32.000,00)	18.000,00	16.591,54	477,40	13.629,98	2.102,90	13.629,98	2.961,56	
	33903099 Outros materiais de consumo						8.865,00		8.865,00			8.865,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						4.923,90	477,40	2.102,90	2.102,90	2.102,90	2.821,00	
3.3.90.36.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	403	2.000,00		2.000,00	2.802,64		2.662,08		2.662,08	140,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	56.000,00	32.000,00	88.000,00	87.560,00	12.880,00	28.720,00	7.320,00	23.160,00	64.400,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						87.560,00	12.880,00	28.720,00	7.320,00	23.160,00	64.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0209.2508</b>			<b>108.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.151,54</b>	<b>13.357,40</b>	<b>42.349,98</b>	<b>9.422,90</b>	<b>36.789,98</b>	<b>67.361,56</b>
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Família												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	497		20.000,00	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.1505</b>			<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406										
<b>TOTAL DA</b>	<b>08.244.0210.2100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Família												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00	7.142,24	125,63	1.237,87	125,63	1.237,87	5.904,37	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						6.100,74	125,63	196,37	125,63	196,37	5.904,37	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
													Paçar
3.3.90.39.00	33903017 Material de processamento de dad OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	408	13.800,00		13.800,00		6.240,00		1.041,50 6.240,00	120,00	1.041,50 6.240,00	1.041,50 6.240,00
	33903957 Serviços de processamento de da							120,00		120,00		120,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.30.00	33903917 Manutenção e conservação de má MATERIAL DE CONSUMO	95	498		15.000,00	15.000,00	521,97	2.646,97	515,52	1.509,27	1.509,27	1.509,27	1.137,70
	33903039 Material para manutenção de veí						521,97	1.653,22	515,52	515,52	515,52	515,52	1.137,70
3.3.90.39.00	33903017 Material de processamento de dad OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	499		4.000,00	4.000,00	2.475,81	3.145,31		993,75	993,75	993,75	3.145,31
	33903919 Manutenção e conservação de ve						321,10	990,60		993,75		993,75	990,60
	33903969 Seguros em geral						2.154,71	2.154,71					2.154,71
<b>TOTAL DA 08.244.0210.2101</b>				<b>25.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>2.997,78</b>	<b>19.174,52</b>	<b>641,15</b>	<b>8.987,14</b>	<b>1.754,90</b>	<b>8.987,14</b>	<b>10.187,38</b>
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		15.000,00	15.000,00							
<b>TOTAL DA 08.244.0287.1507</b>				<b>1.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		3.924,00	1.675,00	2.617,72	2.479,00	2.617,72	1.306,28
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.445,00		138,72		138,72	1.306,28
	33903007 Gêneros de alimentação							2.479,00	1.675,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411	4.500,00	(4.000,00)	500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	4.200,00	14.800,00	19.000,00		17.570,00	7.960,00	17.570,00	10.460,00	17.570,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
3.3.90.30.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess MATERIAL DE CONSUMO	95	501					17.380,00	7.770,00	17.380,00	10.270,00	17.380,00	
<b>TOTAL DA 08.244.0287.2504</b>				<b>13.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.494,00</b>	<b>9.635,00</b>	<b>20.187,72</b>	<b>12.939,00</b>	<b>20.187,72</b>	<b>1.306,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>				<b>3.151.854,00</b>	<b>624.327,26</b>	<b>3.776.181,26</b>	<b>178.083,30</b>	<b>2.424.969,35</b>	<b>271.969,15</b>	<b>1.785.198,33</b>	<b>276.364,99</b>	<b>1.558.445,64</b>	<b>866.523,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>				<b>3.151.854,00</b>	<b>624.327,26</b>	<b>3.776.181,26</b>	<b>178.083,30</b>	<b>2.424.969,35</b>	<b>271.969,15</b>	<b>1.785.198,33</b>	<b>276.364,99</b>	<b>1.558.445,64</b>	<b>866.523,71</b>
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo												
021001	Divisão de Esporte e Lazer												
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	303.100,00	(134.000,00)	169.100,00		140.632,13					140.632,13
	44905199 Outras obras e instalações							140.632,13					140.632,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	110.300,00	(100.000,00)	10.300,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504		50.000,00	50.000,00							
<b>TOTAL DA 27.812.0233.1032</b>				<b>413.400,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>229.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.632,13</b>					<b>140.632,13</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	32.040,49	262.474,04	32.040,49	262.474,04	35.557,83	239.880,94	22.593,10
	31901101 Vencimentos e salários						28.358,71	247.276,83	28.358,71	247.276,83	31.876,05	224.683,73	22.593,10
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.681,78	15.197,21	3.681,78	15.197,21	3.681,78	15.197,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00		171.000,00	10.619,75	73.686,15	10.619,75	73.686,15	10.308,89	63.066,40	10.619,75
	31901301 Fgts						2.873,12	19.860,28	2.873,12	19.860,28	2.789,01	16.987,16	2.873,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.746,63	53.825,87	7.746,63	53.825,87	7.519,88	46.079,24	7.746,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00		298.300,00		53.452,71	11.364,03	33.442,19	1.240,98	10.462,76	42.989,95
	33903099 Outros materiais de consumo							8.835,49	2.340,00	5.311,49		2.971,49	5.864,00
	33903007 Gêneros de alimentação							32.632,22	9.024,03	16.145,70	1.240,98	7.121,67	25.510,55
	33903014 Material educativo e esportivo							11.985,00		11.985,00		369,60	11.615,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	10.000,00	800,00	10.800,00		4.693,26	299,42	2.359,20	426,63	2.059,78	2.633,48
	33903607 Estagiários							4.693,26	299,42	2.359,20	426,63	2.059,78	2.633,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00	234.000,00	469.000,00	235.458,42	464.086,54	37.784,74	131.779,91	35.923,07	104.458,30	359.628,24
	33903917 Manutenção e conservação de má							290,00		290,00			290,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						101,00	217,00		116,00			217,00
	33903969 Seguros em geral							3.079,51	15,33	820,21	15,33	820,21	2.259,30
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.424,32	535,19	3.463,14	535,19	3.463,14	961,18
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.000,00	387,97	25.947,40	5.318,55	25.824,04	6.175,96
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						235.357,42	424.075,71	36.846,25	101.143,16	30.054,00	74.350,91	349.724,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00		20.000,00	2.593,72	15.083,72	2.800,00	15.083,72	3.826,72	12.283,72	2.800,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.593,72	15.083,72	2.800,00	15.083,72	3.826,72	12.283,72	2.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422										
<b>TOTAL DA 27.812.0233.2049</b>				<b>1.230.300,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>1.465.100,00</b>	<b>280.712,38</b>	<b>873.476,42</b>	<b>94.908,43</b>	<b>518.825,21</b>	<b>87.284,12</b>	<b>432.211,90</b>	<b>441.264,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.643.700,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>280.712,38</b>	<b>1.014.108,55</b>	<b>94.908,43</b>	<b>518.825,21</b>	<b>87.284,12</b>	<b>432.211,90</b>	<b>581.896,65</b>
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	11.000,00	41.200,00	52.200,00		41.133,66					41.133,66
	44905199 Outras obras e instalações							41.133,66					41.133,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	61.000,00		61.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	536										
<b>TOTAL DA 13.392.0224.1033</b>				<b>72.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.133,66</b>					<b>41.133,66</b>
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	16.742,91	96.886,35	16.742,91	96.886,35	17.153,42	89.345,19	7.541,16
	31901101 Vencimentos e salários						16.742,91	90.843,98	16.742,91	90.843,98	17.153,42	83.302,82	7.541,16
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.042,37		6.042,37		6.042,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00		50.000,00	3.627,29	25.575,12	3.627,29	25.575,12	3.454,10	22.254,13	3.320,99
	31901301 Fgts						1.055,82	7.030,53	1.055,82	7.030,53	1.157,92	6.281,01	749,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.571,47	18.544,59	2.571,47	18.544,59	2.296,18	15.973,12	2.571,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00	(220.000,00)	80.000,00		60.039,32	3.213,74	20.349,25	4.468,08	10.154,91	49.884,41
	33903016 Material de expediente							235,00					235,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.310,00		5.925,00	1.400,00	1.400,00	4.910,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							44.288,88	2.013,74	5.218,81	1.518,08	3.989,47	Paçar 40.299,41
	33903007 Gêneros de alimentação							9.205,44	1.200,00	9.205,44	1.550,00	4.765,44	4.440,00
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	(41.200,00)	1.008.800,00	104.392,91	414.778,08	53.116,96	257.166,03	23.490,69	161.384,22	253.393,86
	33903919 Manutenção e conservação de ve							11.946,00		3.300,00			11.946,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.318,65	-161,99	2.766,33	169,51	2.766,33	552,32
	33903943 Serviços de energia elétrica							800,00		382,46	61,69	382,46	417,54
	33903958 Serviços de telecomunicações							6.480,01	351,04	2.697,89	351,02	2.031,03	4.448,98
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						104.392,91	386.853,42	52.927,91	242.839,35	22.908,47	151.024,40	235.829,02
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00					200,00
	33903904 Direitos autorais							5.180,00		5.180,00		5.180,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00	550,00	4.010,00	550,00	4.010,00	900,00	3.460,00	550,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						550,00	4.010,00	550,00	4.010,00	900,00	3.460,00	550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
<b>TOTAL DA 13.392.0224.2050</b>				<b>1.568.200,00</b>	<b>-261.200,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>125.313,11</b>	<b>601.288,87</b>	<b>77.250,90</b>	<b>403.986,75</b>	<b>49.466,29</b>	<b>286.598,45</b>	<b>314.690,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.640.200,00</b>	<b>(220.000,00)</b>	<b>1.420.200,00</b>	<b>125.313,11</b>	<b>642.422,53</b>	<b>77.250,90</b>	<b>403.986,75</b>	<b>49.466,29</b>	<b>286.598,45</b>	<b>355.824,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.283.900,00</b>	<b>(169.200,00)</b>	<b>3.114.700,00</b>	<b>406.025,49</b>	<b>1.656.531,08</b>	<b>172.159,33</b>	<b>922.811,96</b>	<b>136.750,41</b>	<b>718.810,35</b>	<b>937.720,73</b>
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00	(50.000,00)	60.300,00	1.850,00	10.143,00		8.293,00		8.293,00	1.850,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							2.681,00		2.681,00		2.681,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.612,00		5.612,00		5.612,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d												1.850,00
<b>TOTAL DA 04.122.0202.1019</b>				<b>121.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>10.143,00</b>		<b>8.293,00</b>		<b>8.293,00</b>	<b>1.850,00</b>
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	133.932,26	880.772,72	133.932,26	880.772,72	126.939,45	781.952,51	98.820,21
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						3.365,21	80.569,43	3.365,21	80.569,43	3.365,21	80.569,43	
	31901101 Vencimentos e salários						130.567,05	800.203,29	130.567,05	800.203,29	123.574,24	701.383,08	98.820,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	37.552,89	246.664,86	92.843,08	301.955,05	35.836,03	209.624,58	37.040,28
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						27.643,36	182.434,33	82.933,55	237.724,52	26.141,39	154.790,03	27.644,30
	31901301 Fgts						9.909,53	64.230,53	9.909,53	64.230,53	9.694,64	54.834,55	9.395,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00	(150.000,00)	524.000,00	5.910,80	203.280,27	14.300,67	120.463,05	15.345,92	89.324,54	113.955,73
	33903039 Material para manutenção de veí							3.146,66	1.295,43	3.146,66		241,21	2.905,45
	33903099 Outros materiais de consumo						5.414,80	12.324,21	225,00	4.517,95	252,00	2.303,75	10.020,46
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							56.087,64	3.642,44	15.327,84	2.384,70	12.695,07	43.392,57
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.566,02		19.980,62		15.680,96	4.885,06
	33903026 Material elétrico e eletrônico							990,22	726,64	726,64			990,22
	33903007 Gêneros de alimentação							84.520,80	2.469,22	57.534,67	7.473,30	48.117,13	36.403,67
	33903042 Ferramentas							7.547,53	28,70	4.634,62	4.605,92	4.605,92	2.941,61
	33903024 Material para manutenção de bens							294,00		294,00			294,00
	33903017 Material de processamento de dad						496,00	8.347,84	1.253,00	6.244,65		2.515,50	5.832,34
	33903019 Material de acondicionamento e e							72,45					72,45



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
													Paçar
3.3.90.36.00	33903016 Material de expediente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	437	128.000,00	(72.600,00)	55.400,00		9.382,90 46.727,56	4.660,24 2.721,90	8.055,40 23.114,58	630,00 3.866,28	3.165,00 20.197,68	6.217,90 26.529,88
3.3.90.39.00	33903620 Manutenção e conservação de ve 33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	949.700,00	280.000,00	1.229.700,00	2.374,00	195,00 46.532,56	2.721,90 101.883,11	195,00 22.919,58	3.866,28 55.415,68	20.197,68 343.068,25	195,00 26.334,88 602.522,45
	33903943 Serviços de energia elétrica 33903969 Seguros em geral 33903947 Serviços de comunicação em gera 33903911 Locação de softwares 33903963 Serviços gráficos e editoriais 33903919 Manutenção e conservação de ve 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903908 Manutenção de software 33903917 Manutenção e conservação de má 33903983 Serviços de cópias e reprodução d 33903958 Serviços de telecomunicações 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid 33903981 Serviços bancários 33903990 Serviços de publicidade legal						390,00 1.716,00 268,00	61.000,00 12.603,51 5.600,00 15.990,00 2.178,00 7.405,70 373.897,12 34.480,32 127.258,20 438,00 900,00 274.257,35 10.920,00 695,00 240,00 17.727,50	1.200,00 44.412,85 1.816,60	7.405,70 9.350,50 792,74 3.307,19 1.788,00 7.405,70 126.081,95 9.236,52 52.218,35 438,00 603,77 146.333,48 2.724,90 695,00 240,00 16.662,51	360,00 23.778,98 18.368,48	1.788,00 2.900,70 103.862,95 1.800,24 20.209,70 170,00 900,00 130.978,48 908,30 240,00 14.921,31	390,00 4.505,00 270.034,17 32.680,08 107.048,50 268,00 900,00 143.278,87 10.011,70 695,00 2.806,19
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	439	70.000,00		70.000,00	(373,61)	50.731,39	10.041,67	50.731,39	13.319,22	40.689,72	10.041,67
3.3.90.48.00	33904601 Indenização auxílio alimentação Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	440	2.000,00		2.000,00	-373,61	50.731,39	10.041,67	50.731,39	13.319,22	40.689,72	10.041,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441										
<b>TOTAL DA 04.122.0202.2026</b>				<b>3.725.500,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>3.782.900,00</b>	<b>179.396,34</b>	<b>2.373.767,50</b>	<b>355.722,69</b>	<b>1.815.168,92</b>	<b>250.722,58</b>	<b>1.484.857,28</b>	<b>888.910,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.846.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.854.200,00</b>	<b>181.246,34</b>	<b>2.383.910,50</b>	<b>355.722,69</b>	<b>1.823.461,92</b>	<b>250.722,58</b>	<b>1.493.150,28</b>	<b>890.760,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.846.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.854.200,00</b>	<b>181.246,34</b>	<b>2.383.910,50</b>	<b>355.722,69</b>	<b>1.823.461,92</b>	<b>250.722,58</b>	<b>1.493.150,28</b>	<b>890.760,22</b>
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA 04.125.0281.1003</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	50.136,60	304.647,10	50.136,60	304.647,10	52.940,06	273.576,06	31.071,04
	31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						38.928,33 11.208,27	279.953,87 24.693,23	38.928,33 11.208,27	279.953,87 24.693,23	41.731,79 11.208,27	248.882,83 24.693,23	31.071,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	120.600,00		120.600,00	12.854,44	87.343,18	12.854,44	87.343,18	13.966,16	74.488,74	12.854,44
	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.477,69 9.376,75	23.772,13 63.571,05	3.477,69 9.376,75	23.772,13 63.571,05	3.494,53 10.471,63	20.294,44 54.194,30	3.477,69 9.376,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	10.000,00		10.000,00		6.374,60	3.092,00	6.087,51	2.242,51	2.995,51	3.379,09
	33903017 Material de processamento de dad 33903024 Material para manutenção de bens 33903016 Material de expediente							6.112,37 262,23	3.092,00	6.087,51	2.242,51	2.995,51	3.116,86 262,23

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	446	35.000,00	7.700,00	42.700,00		14.177,52	2.721,90	9.454,46	1.288,76	6.732,56	Paçar 7.444,96
	33903607 Estagiários							14.177,52	2.721,90	9.454,46	1.288,76	6.732,56	7.444,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	447	147.200,00		147.200,00	969,41	121.942,58	12.252,74	55.467,90	866,30	36.452,21	85.490,37
	33903908 Manutenção de software							2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							77.400,00		19.350,00		12.900,00	64.500,00
	33903966 Serviços judiciários						1.702,96	6.382,55	1.500,00	1.956,76	1.500,00	1.956,76	4.425,79
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-733,55	23.492,75	6.245,45	22.967,23	-733,55	15.988,23	7.504,52
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.100,00		1.079,40			2.100,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							216,00					216,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							8.351,28	4.341,60	8.351,28		4.009,68	4.341,60
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00	165,69	563,23	99,85	397,54	1.602,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00	3.000,00	13.500,00	2.550,00	10.741,68	2.550,00	10.741,68	2.935,68	8.691,68	2.050,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						2.550,00	10.741,68	2.550,00	10.741,68	2.935,68	8.691,68	2.050,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
<b>TOTAL DA 04.125.0281.2005</b>				<b>743.300,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>66.510,45</b>	<b>545.226,66</b>	<b>83.607,68</b>	<b>473.741,83</b>	<b>74.239,47</b>	<b>402.936,76</b>	<b>142.289,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>754.300,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>66.510,45</b>	<b>545.226,66</b>	<b>83.607,68</b>	<b>473.741,83</b>	<b>74.239,47</b>	<b>402.936,76</b>	<b>142.289,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>754.300,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>66.510,45</b>	<b>545.226,66</b>	<b>83.607,68</b>	<b>473.741,83</b>	<b>74.239,47</b>	<b>402.936,76</b>	<b>142.289,90</b>
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							
<b>TOTAL DA 04.131.0258.1076</b>				<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0258.2082	Manut. Atividade - Ouvidoria												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	451	37.000,00		37.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	452	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	454	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	455	10.100,00		10.100,00		10.100,00	2.119,35	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							7.980,65		7.980,65	7.980,65	7.980,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.119,35	2.119,35	2.119,35	2.119,35	2.119,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	456	2.000,00		2.000,00	(465,00)						
	33904601 Indenização auxílio alimentação							-465,00					
<b>TOTAL DA 04.131.0258.2082</b>				<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>(465,00)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.119,35</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>73.800,00</b>	<b></b>	<b>73.800,00</b>	<b>(465,00)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.119,35</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>73.800,00</b>	<b></b>	<b>73.800,00</b>	<b>(465,00)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.119,35</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0259.1077</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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	5.875,88	25.966,10	5.875,88	25.966,10	3.323,37	20.937,23	5.028,87
	31901101 Vencimentos e salários						5.875,88	25.966,10	5.875,88	25.966,10	3.323,37	20.937,23	5.028,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	1.737,50	7.633,82	1.737,50	7.633,82	982,72	5.896,32	1.737,50
	31901301 Fgts						470,07	2.065,29	470,07	2.065,29	265,87	1.595,22	470,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.267,43	5.568,53	1.267,43	5.568,53	716,85	4.301,10	1.267,43
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	167,64	1.032,64	250,00	1.032,64	294,64	782,64	250,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						167,64	1.032,64	250,00	1.032,64	294,64	782,64	250,00
<b>TOTAL DA 04.122.0259.2083</b>				<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>7.781,02</b>	<b>34.632,56</b>	<b>7.863,38</b>	<b>34.632,56</b>	<b>4.600,73</b>	<b>27.616,19</b>	<b>7.016,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>7.781,02</b>	<b>34.632,56</b>	<b>7.863,38</b>	<b>34.632,56</b>	<b>4.600,73</b>	<b>27.616,19</b>	<b>7.016,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>7.781,02</b>	<b>34.632,56</b>	<b>7.863,38</b>	<b>34.632,56</b>	<b>4.600,73</b>	<b>27.616,19</b>	<b>7.016,37</b>
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA 04.122.0266.1078</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
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	10.000,00	51.500,00	5.998,39	45.181,57	5.998,39	45.181,57	9.444,27	40.682,69	4.498,88
	31901101 Vencimentos e salários						5.998,39	45.181,57	5.998,39	45.181,57	9.444,27	40.682,69	4.498,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00		13.000,00	1.018,95	8.151,59	1.018,95	8.151,59	2.037,89	7.132,64	1.018,95
	31901301 Fgts						275,67	2.205,36	275,67	2.205,36	551,34	1.929,69	275,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						743,28	5.946,23	743,28	5.946,23	1.486,55	5.202,95	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	(510.000,00)	19.000,00		13.404,00	960,00	12.724,00	4.800,00	12.724,00	680,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							13.404,00	960,00	12.724,00	4.800,00	12.724,00	680,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00	1.500,00	3.500,00	335,28	2.065,28	500,00	2.065,28	589,28	1.565,28	500,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação						335,28	2.065,28	500,00	2.065,28	589,28	1.565,28	500,00
<b>TOTAL DA 04.122.0266.2084</b>				<b>605.500,00</b>	<b>-498.500,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>7.352,62</b>	<b>68.802,44</b>	<b>8.477,34</b>	<b>68.122,44</b>	<b>16.871,44</b>	<b>62.104,61</b>	<b>6.697,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>606.600,00</b>	<b>(498.500,00)</b>	<b>108.100,00</b>	<b>7.352,62</b>	<b>68.802,44</b>	<b>8.477,34</b>	<b>68.122,44</b>	<b>16.871,44</b>	<b>62.104,61</b>	<b>6.697,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>606.600,00</b>	<b>(498.500,00)</b>	<b>108.100,00</b>	<b>7.352,62</b>	<b>68.802,44</b>	<b>8.477,34</b>	<b>68.122,44</b>	<b>16.871,44</b>	<b>62.104,61</b>	<b>6.697,83</b>

# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	1.100,00		1.100,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0260.1079</b>			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>						
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	472	39.000,00		39.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00		13.200,00	754,78	5.119,92	754,78	5.119,92	754,78	4.365,14	754,78
	31901301 Fgts						204,20	1.385,16	204,20	1.385,16	204,20	1.180,96	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,58	3.734,76	550,58	3.734,76	550,58	3.184,18	550,58
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.131.0260.2085</b>			<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>754,78</b>	<b>5.119,92</b>	<b>754,78</b>	<b>5.119,92</b>	<b>754,78</b>	<b>4.365,14</b>	<b>754,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>754,78</b>	<b>5.119,92</b>	<b>754,78</b>	<b>5.119,92</b>	<b>754,78</b>	<b>4.365,14</b>	<b>754,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>754,78</b>	<b>5.119,92</b>	<b>754,78</b>	<b>5.119,92</b>	<b>754,78</b>	<b>4.365,14</b>	<b>754,78</b>
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0237.1040</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	(10.000,00)	10.000,00							
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	(4.033,14)	5.966,86							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00	(100,00)	19.900,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>06.181.0237.2052</b>			<b>88.000,00</b>	<b>-14.133,14</b>	<b>73.866,86</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701</b>				<b>138.000,00</b>	<b>(14.133,14)</b>	<b>123.866,86</b>							

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217</b>				<b>138.000,00</b>	<b>(14.133,14)</b>	<b>123.866,86</b>							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00							
<b>TOTAL DA 99.999.9999.4999</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299</b>				<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>							
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02</b>				<b>90.724.580,00</b>	<b>5.333.726,48</b>	<b>96.058.306,48</b>	<b>6.076.862,15</b>	<b>61.898.911,06</b>	<b>6.480.187,43</b>	<b>46.712.190,99</b>	<b>7.026.469,99</b>	<b>40.476.558,92</b>	<b>21.422.352,14</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>93.276.580,00</b>	<b>5.333.726,48</b>	<b>98.610.306,48</b>	<b>6.327.113,20</b>	<b>63.159.020,11</b>	<b>6.650.838,48</b>	<b>47.892.700,04</b>	<b>7.197.121,04</b>	<b>41.657.067,97</b>	<b>21.501.952,14</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo		17.879,61
2012		RP 2012 - Poder Executivo		25.269,83
2013		RP 2013 - Poder Executivo		90.871,43
2014		RP 2014 - Poder Legislativo		49.250,00
2014		RP 2014 - Poder Executivo	1.543.087,87	8.498.319,65
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	229.740,54	1.653.348,13
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	478,08	2.620,12
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	15.638,07	71.868,10
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	451,82	1.610,29
122214		Pensão Alimentícia	7.865,95	55.841,00
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		120.970,23
152204		UNIMED SÃO CARLOS	92.953,61	442.776,85
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.247,27	9.537,97
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.823,00	30.619,00
162224		Contribuição Sindical Atual	224,01	50.015,44
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	606,47
172244		Bradesco Seguros S.A.	1.002,11	6.641,89
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	70.153,43	452.520,60
182237		Banco do Brasil S.A.	15.259,04	112.334,38
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	103.195,80	723.533,38
191101		Salário Família	1.582,98	10.202,73
191129		Salário Maternidade	9.140,86	82.717,75
192129		Ação Judicial	171,55	4.992,35

**Prefeitura Municipal de Descalvado***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

<b>Orgão</b>	<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Ficha</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Alt.Orçamentária</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Empenho Mês</b>	<b>Empenho Atual</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Atual</b>	<b>Pgto no Mês</b>	<b>Pgto Total</b>	<b>Empenhos a</b>
	192206		Cesta Básica							30.373,47		213.744,74	<b>Paçar</b>
	192249		Consignações da Câmara Municipal							24.024,36		168.206,50	
	192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.							11.753,06		82.609,55	
	192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS									2.999,43	
	192304		Honorários							2.930,59		24.946,74	
	440006		BÔNUS									463,22	
	991201		Câmara Municipal de Descalvado							212.666,67		1.488.666,69	
			<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>2.378.829,08</b>		<b>14.495.984,07</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>2.378.829,08</b>		<b>14.495.984,07</b>	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>9.575.950,12</b>		<b>56.153.052,04</b>	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>308.157,64</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	308.157,64
<b>CAIXA</b>	<b>22.369,02</b>
5001 - Caixa	22.369,02
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.441.797,32</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00
2017 - BB / Senai	74,65
2140 - Santander S.A. / AEF	1.143,98
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	3.121,28
2178 - BB / PEJA	0,58
2228 - BB / FUNDEB	431.594,97
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	2.127.220,75
2235 - CEF / AMEB	554.891,67
2297 - CEF / Merenda	230,20
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	357,86
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.557,25
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	557,97
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	270,47
2398 - BB / PNTE	30,52
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	101.516,33
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	29.267,52
2460 - BB / Alimentação Escolar	189.961,31
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.002.179,19</b>
1003 - BB / Movimento	919.300,11
1004 - CEF / Movimento	148.305,75
1006 - CEF / Arrecadação	192.946,41
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00
1009 - BB / IPVA	16.280,93
1010 - BB / Arrecadação	118.719,66

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	1011 - BB / FPM										390.205,18		
	1012 - BB / ICMS Desoneração										602,78		
	1013 - BB / ITR										51.892,05		
	1014 - BB / Fundo Especial Lei										52.463,47		
	1015 - Santander S.A. / Arrecadação										0,01		
	1023 - BB / S.N.A.										111.462,84		
	2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios										0,00		
	<b>RETENÇÕES</b>										<b>0,00</b>		
	5002 - Banco conta Retenção										0,00		
	<b>TRANSITORIO</b>										<b>1.521.732,22</b>		
	1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento										7.702,28		
	1026 - CEF / Futuro										1.514.029,94		
	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>										<b>33.176,73</b>		
	2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98										5.075,67		
	2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07										3.287,55		
	2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11										2.886,44		
	2386 - BB / Caução Paina Engenharia										0,00		
	2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.										21.927,07		
	<b>VINCULADA</b>										<b>3.743.059,91</b>		
	1018 - BB / CEX										55.016,12		
	1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes										725,95		
	2003 - CEF / Sutaco 90										0,00		
	2004 - BB / F.M.A.S.										1.119,64		
	2018 - CEF SUTACO 10										0,00		
	2037 - BB / Agricultura										518,76		
	2091 - BB / SSEIAA Agricultura										0,00		
	2115 - BB / FMDCA										137.584,87		
	2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco										11.241,03		
	2126 - BB / Proteção Social Especial										0,00		
	2127 - BB / Vigilância Sanitária										25.560,70		
	2135 - BB / Proteção Social Básica										0,00		
	2138 - BB / CIDE										46.707,47		
	2173 - BB / AIDS										765,88		



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
											69,24		
											6,49		
											241.549,17		
											11.911,59		
											2.296,91		
											7.283,48		
											259.171,22		
											115,25		
											660,46		
											54.315,29		
											1,09		
											1.407.381,56		
											65.429,57		
											330.316,22		
											62,36		
											53.991,82		
											0,00		
											1.058,84		
											2.418,86		
											22.044,40		
											36.628,89		
											1.956,83		
											0,00		
											5.332,20		
											0,00		
											0,00		
											6.768,94		
											6.701,13		
											2.667,68		
											3.287,27		
											48.759,26		
											0,00		
											15.708,39		
											0,00		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância										0,00		
	2427 - CEF / FMS NASF										30.699,82		
	2428 - CEF / FMS Req. Reforma										3.473,53		
	2429 - CEF / FMS PMAQ										34.744,94		
	2430 - CEF / FMS CEO										7.808,54		
	2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde										113.465,35		
	2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago										3.836,63		
	2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém										177,39		
	2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio										33.350,73		
	2436 - BB / FMS QUALIS+										2.776,03		
	2437 - BB / Aquisição Caminhão										0,00		
	2438 - BB / PAC I Quadra Andreino										76.689,68		
	2439 - BB / FMAS SCFV										37.290,71		
	2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica										14.473,28		
	2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial										5.158,80		
	2442 - BB / Bônus Banco do Povo										0,00		
	2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello										3.444,43		
	2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão										1.573,40		
	2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT										0,00		
	2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências										0,00		
	2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago										82,60		
	2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso										0,00		
	2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância										0,00		
	2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso										55.757,34		
	2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde										3.050,13		
	2453 - BB / Construção Creche Milênio										202.228,04		
	2454 - BB / Construção Creche Tamanduá										40.179,49		
	2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais										0,00		
	2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia										440,31		
	2457 - BB / FNDE										94.495,87		
	2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência										0,00		
	2461 - BB / PAR-TD										109.553,26		
	2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia										1.174,78		
	2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015										0,00		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015**

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Parar
	2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015											0,00	
	2465 - BB / Programa Caminho da Escola											0,00	
	2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude											0,00	
	2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											0,00	
	2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina											0,00	
	2469 - BB / FMAS Aprimora Rede											0,00	
	2470 - BB / FMAS APREDECNEAS											0,00	
	2471 - BB / FMAS GBF											0,00	
	2472 - BB / FMAS GSUAS											0,00	
	2473 - BB / FMAS PSEAC											0,00	
	2474 - BB / FMAS PSEMC											0,00	
	2475 - BB / FMAS PSB											0,00	
	2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade											0,00	
	<b>Total:</b>											<b>11.072.472,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>20.648.422,15</b>	<b>67.225.524,07</b>		

---

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

---

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

---

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR

---

DENISE APARECIDA FUZARO  
Chefe da Seção de Tesouraria