

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 1.200,00 | 13.758,82 | 1.200,00 | 13.758,82 | 1.200,00 | 13.758,82 | |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | 1.200,00 | 13.758,82 | 1.200,00 | 13.758,82 | 1.200,00 | 13.758,82 | |
| TOTAL DA | 01.031.0101.1501 | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 1.200,00 | 20.895,98 | 1.200,00 | 20.895,98 | 1.200,00 | 20.895,98 | |
| 01.031.0101.2501 | Manut.Atividade - Legislativo | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1 | 3 | 460.000,00 | | 460.000,00 | 48.126,43 | 196.618,21 | 48.126,43 | 196.618,21 | 48.126,43 | 196.618,21 | |
| | 31900199 Outras aposentadorias | | | | | | 48.126,43 | 196.618,21 | 48.126,43 | 196.618,21 | 48.126,43 | 196.618,21 | |
| 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 | 108.553,82 | 572.491,44 | 108.553,82 | 572.491,44 | 108.553,82 | 572.491,44 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | | 82.621,58 | | 82.621,58 | | 82.621,58 | |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 108.553,82 | 489.869,86 | 108.553,82 | 489.869,86 | 108.553,82 | 489.869,86 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 6 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 19.437,72 | 112.255,69 | 19.437,72 | 112.255,69 | 19.437,72 | 112.255,69 | |
| | 31901399 Outras obrigações patronais | | | | | | 19.437,72 | 112.255,69 | 19.437,72 | 112.255,69 | 19.437,72 | 112.255,69 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 3.029,60 | 15.418,87 | 3.029,60 | 15.418,87 | 3.029,60 | 15.418,87 | |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 3.029,60 | 15.418,87 | 3.029,60 | 15.418,87 | 3.029,60 | 15.418,87 | |
| 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 | 8.959,00 | 8.959,00 | 8.959,00 | |
| | 33903599 Outros serviços de consultoria | | | | | | 8.959,00 | 8.959,00 | 8.959,00 | 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 | 12.665,95 | 72.024,41 | 12.665,95 | 72.024,41 | 12.665,95 | 72.024,41 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 12.665,95 | 72.024,41 | 12.665,95 | 72.024,41 | 12.665,95 | 72.024,41 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 11 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 3.500,00 | 11.194,40 | 3.500,00 | 11.194,40 | 3.500,00 | 11.194,40 | |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 3.500,00 | 9.706,48 | 3.500,00 | 9.706,48 | 3.500,00 | 9.706,48 | |
| | 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.487,92 | | 1.487,92 | | 1.487,92 | |
| TOTAL DA | 01.031.0101.2501 | | | 2.282.000,00 | 0,00 | 2.282.000,00 | 204.272,52 | 988.962,02 | 204.272,52 | 988.962,02 | 204.272,52 | 988.962,02 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101 | | | | 2.552.000,00 | | 2.552.000,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | | 2.552.000,00 | | 2.552.000,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 2.552.000,00 | | 2.552.000,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | 205.472,52 | 1.009.858,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.122.0203.1001 | | | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.122.0203.2001 | Manut. Atividade - Gabinete | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 42.597,77 | 251.057,36 | 42.597,77 | 251.057,36 | 6.023,95 | 214.483,54 | Paagar 36.573,82 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 12.456,52 | | 12.456,52 | | 12.456,52 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 42.597,77 | 238.600,84 | 42.597,77 | 238.600,84 | 6.023,95 | 202.027,02 | 36.573,82 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 14 | 196.100,00 | (40.000,00) | 156.100,00 | 10.556,84 | 62.952,02 | 10.556,84 | 62.952,02 | 10.219,86 | 52.395,18 | 10.556,84 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 8.848,37 | 52.806,42 | 8.848,37 | 52.806,42 | 8.602,56 | 43.958,05 | 8.848,37 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 1.708,47 | 10.145,60 | 1.708,47 | 10.145,60 | 1.617,30 | 8.437,13 | 1.708,47 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 15 | 149.700,00 | | 149.700,00 | 453,06 | 37.465,84 | 3.414,71 | 10.523,11 | 127,20 | 7.235,60 | 30.230,24 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 29.419,88 | 654,71 | 2.974,21 | 127,20 | 2.446,70 | 26.973,18 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 7.548,90 | 2.760,00 | 7.548,90 | | 4.788,90 | 2.760,00 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 453,06 | 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 | | 54.843,66 | 5.185,99 | 29.115,94 | 2.608,47 | 23.929,95 | 30.913,71 |
| | 33903699 Outros serviços de pessoa física | | | | | | | 29.355,04 | 2.577,52 | 13.465,12 | | 10.887,60 | 18.467,44 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 25.488,62 | 2.608,47 | 15.650,82 | 2.608,47 | 13.042,35 | 12.446,27 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 17 | 101.000,00 | 174.375,20 | 275.375,20 | 8.038,02 | 218.275,24 | 24.291,34 | 134.956,50 | 19.346,62 | 117.678,89 | 100.596,35 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 3.350,00 | 887,84 | 2.253,75 | 1.111,58 | 2.253,75 | 1.096,25 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 49,00 | | | | | 49,00 |
| | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | | | 13.483,00 | 2.769,00 | 4.717,00 | | 1.948,00 | 11.535,00 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 6.100,00 | 515,22 | 1.956,53 | | 1.441,31 | 4.658,69 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 28.900,00 | | 11.560,00 | | 11.560,00 | 17.340,00 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 1.221,40 | 300,00 | 801,40 | 501,40 | 501,40 | 720,00 |
| | 33903983 Serviços de cópias e reprodução d | | | | | | 900,00 | 900,00 | | | | | 900,00 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 9.000,00 | 844,58 | 5.721,47 | 204,26 | 4.876,89 | 4.123,11 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 19.636,10 | 989,19 | 6.266,13 | 987,87 | 6.264,81 | 13.371,29 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 7.138,02 | 135.635,74 | 17.985,51 | 101.680,22 | 16.541,51 | 88.832,73 | 46.803,01 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 18 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 5.200,00 | 12.175,00 | 5.958,88 | 11.704,88 | 2.350,00 | 8.096,00 | 4.079,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 5.200,00 | 12.175,00 | 5.958,88 | 11.704,88 | 2.350,00 | 8.096,00 | 4.079,00 |
| TOTAL DA 04.122.0203.2001 | | | | 1.054.800,00 | 148.408,34 | 1.203.208,34 | 66.845,69 | 636.769,12 | 92.005,53 | 500.309,81 | 40.676,10 | 423.819,16 | 212.949,96 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101 | | | | 1.076.900,00 | 148.408,34 | 1.225.308,34 | 66.845,69 | 636.769,12 | 92.005,53 | 500.309,81 | 40.676,10 | 423.819,16 | 212.949,96 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.243.0207.1002 | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08.243.0207.2002 | Manut. Atividade - Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 20 | 114.000,00 | | 114.000,00 | 8.176,53 | 51.951,58 | 8.176,53 | 51.951,58 | | 43.775,05 | 8.176,53 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 8.176,53 | 43.867,77 | 8.176,53 | 43.867,77 | | 35.691,24 | 8.176,53 |
| | 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 | 1.635,34 | 10.411,24 | 1.635,34 | 10.411,24 | 1.386,87 | 8.775,90 | 1.635,34 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 1.635,34 | 10.411,24 | 1.635,34 | 10.411,24 | 1.386,87 | 8.775,90 | 1.635,34 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 22 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 23 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| TOTAL DA 08.243.0207.2002 | | | | 146.700,00 | 0,00 | 146.700,00 | 9.811,87 | 62.362,82 | 9.811,87 | 62.362,82 | 1.386,87 | 52.550,95 | 9.811,87 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102 | | | | 157.700,00 | | 157.700,00 | 9.811,87 | 62.362,82 | 9.811,87 | 62.362,82 | 1.386,87 | 52.550,95 | 9.811,87 |
| 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 | |
| TOTAL DA 08.243.0208.1036 | | | | 24.100,00 | 242.505,00 | 266.605,00 | 0,00 | 172.290,00 | | 172.290,00 | | 172.290,00 | |
| 08.243.0208.2003 | Manut. Atividade - FMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 27 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 255,45 | 1.887,65 | | 1.632,20 | 1.339,50 | 1.632,20 | 255,45 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 255,45 | 1.594,95 | | 1.339,50 | 1.339,50 | 1.339,50 | 255,45 |
| | 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 | 2.073,50 | 7.379,15 | 1.400,00 | 5.305,65 | 3.852,00 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 1.824,00 | 320,00 | 320,00 | | | 1.824,00 |
| | 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 | | | 98,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 5.130,00 | 1.680,00 | 4.880,00 | 1.400,00 | 3.200,00 | 1.930,00 |
| 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 | 17.525,00 | 9.991,00 | 9.991,00 | 286,00 | 286,00 | 17.239,00 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | 534,00 | 534,00 | | | | | 534,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 16.991,00 | 16.991,00 | 9.991,00 | 9.991,00 | 286,00 | 286,00 | 16.705,00 |
| TOTAL DA 08.243.0208.2003 | | | | 24.800,00 | 86.194,23 | 110.994,23 | 17.780,45 | 28.570,30 | 12.064,50 | 19.002,35 | 3.025,50 | 7.223,85 | 21.346,45 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.243.0208.2004 | | | | 30.000,00 | 24.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 2.550,00 | | 2.550,00 | | 2.550,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103 | | | | 78.900,00 | 352.699,23 | 431.599,23 | 17.780,45 | 203.410,30 | 12.064,50 | 193.842,35 | 3.025,50 | 182.063,85 | 21.346,45 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0211.1006 | | | | 19.200,00 | -18.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 08.244.0211.2008 | Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 32 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 33 | 55.000,00 | (53.315,00) | 1.685,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 34 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0211.2008 | | | 60.200,00 | -53.315,00 | 6.885,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107 | | | | 79.400,00 | (71.315,00) | 8.085,00 | | | | | | | |
| 020108 | Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas | | | | | | | | | | | | |
| 11.334.0240.1042 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 35 | 1.100,00 | (1.100,00) | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 36 | 1.700,00 | (1.700,00) | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 11.334.0240.1042 | | | 2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 11.334.0240.2065 | Manut.Atividade - Inc. Empresas | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 37 | 16.800,00 | (16.800,00) | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 38 | 6.300,00 | (6.300,00) | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 39 | 6.700,00 | | 6.700,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 40 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 41 | 10.300,00 | | 10.300,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 11.334.0240.2065 | | | 43.700,00 | -23.100,00 | 20.600,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108 | | | | 46.500,00 | (25.900,00) | 20.600,00 | | | | | | | |
| 020109 | Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0288.2510 | Manutenção Atividade Delegada | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 42 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 06.181.0288.2510 | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 | | | | 1.539.400,00 | 403.892,57 | 1.943.292,57 | 94.438,01 | 902.542,24 | 113.881,90 | 756.514,98 | 45.088,47 | 658.433,96 | 244.108,28 |
| 0202 | Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 020201 | Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0212.1007 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 43 | 20.200,00 | 170.000,00 | 190.200,00 | 99.413,40 | 168.967,25 | 98.574,61 | 127.856,85 | | 29.282,24 | 139.685,01 |
| 44905199 | Outras obras e instalações | | | | | | 99.413,40 | 168.967,25 | 98.574,61 | 127.856,85 | | 29.282,24 | 139.685,01 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.301.0212.1007 | | | | 822.200,00 | -180.000,00 | 642.200,00 | 99.413,40 | 182.527,19 | 98.574,61 | 141.416,79 | | 42.842,18 | 139.685,01 |
| 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 | 330.084,97 | 2.115.138,86 | 330.084,97 | 2.111.456,22 | 86.347,01 | 1.862.514,09 | 252.624,77 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 8.943,88 | 201.018,73 | 8.943,88 | 197.336,09 | 8.943,88 | 197.336,09 | 3.682,64 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 321.141,09 | 1.914.120,13 | 321.141,09 | 1.914.120,13 | 77.403,13 | 1.665.178,00 | 248.942,13 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 50 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 110.155,93 | 629.624,29 | 110.155,93 | 629.624,29 | 120.210,43 | 519.629,13 | 109.995,16 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 29.778,75 | 182.061,98 | 29.778,75 | 182.061,98 | 44.383,48 | 152.444,00 | 29.617,98 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 80.377,18 | 447.562,31 | 80.377,18 | 447.562,31 | 75.826,95 | 367.185,13 | 80.377,18 |
| 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 | 3.994,29 | 705.606,27 | 153.751,21 | 340.720,52 | 57.832,45 | 212.692,81 | 492.913,46 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 141.293,12 | 20.209,26 | 80.015,19 | 14.386,17 | 63.286,75 | 78.006,37 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 3.071,00 | 3.071,00 | 3.071,00 | | | 3.071,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 9.832,64 | 9.218,44 | 9.218,44 | | | 9.832,64 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 32.851,62 | 2.964,30 | 30.301,62 | | | 27.337,32 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 79.714,23 | 54.670,39 | 68.679,83 | 503,91 | 14.009,44 | 65.704,79 |
| | 33903010 Material odontológico | | | | | | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 3.994,29 | 3.994,29 | | | | | 3.994,29 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 390.310,32 | 48.322,80 | 113.209,79 | 42.942,37 | 87.129,67 | 303.180,65 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | | 30.419,05 | 9.175,02 | 30.104,65 | | | 20.929,63 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | | | 6.120,00 |
| 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 | | 119.792,44 | 12.512,34 | 71.823,12 | 6.915,63 | 59.990,78 | 59.801,66 |
| | 33903630 Serviços médicos e odontológicos | | | | | | | 2.600,00 | 680,00 | 1.400,00 | 680,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 51.259,67 | 5.118,69 | 27.810,34 | | | 28.568,02 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 65.932,77 | 6.713,65 | 42.612,78 | 6.235,63 | 35.899,13 | 30.033,64 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 55 | 1.380.500,00 | 400.000,00 | 1.780.500,00 | | 1.779.033,98 | 56.110,55 | 1.200.992,95 | 82.692,05 | 1.164.891,40 | 614.142,58 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 20.215,12 | 774,28 | 9.744,86 | 553,02 | 9.523,60 | 10.691,52 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 4.100,00 | 342,91 | 2.272,19 | | 1.929,28 | 2.170,72 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 38.498,30 | 5.791,49 | 35.885,45 | 5.251,10 | 35.345,06 | 3.153,24 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 3.589,91 | 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 | 36.010,20 | 942.544,16 | 36.623,72 | 919.400,21 | 568.524,66 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 886,00 | 886,00 | 886,00 | | | 886,00 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 34.000,00 | 4.324,32 | 24.197,03 | 4.350,79 | 21.211,34 | 12.788,66 |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 189.569,78 | 4.391,44 | 181.623,35 | 35.913,42 | 177.231,91 | 12.337,87 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 56 | 252.000,00 | | 252.000,00 | 28.450,00 | 97.948,00 | 34.521,04 | 80.789,04 | 12.350,00 | 58.618,00 | 39.330,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
| 3.3.90.48.00 | 33904601 Indenização auxílio alimentação Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 57 | 50.000,00 | (50.000,00) | | 28.450,00 | 97.948,00 | 34.521,04 | 80.789,04 | 12.350,00 | 58.618,00 | 39.330,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 58 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 668,30 | 668,30 | 668,30 | 668,30 | 668,30 | 668,30 | |
| 3.3.90.93.00 | 33909302 Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92 | 537 | | | | 668,30 | 668,30 | 668,30 | 668,30 | 668,30 | 668,30 | |
| 3.3.90.14.14 | Diárias no país | 1 | 539 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 542 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.301.0212.2009 | | | 7.069.400,00 | 390.000,00 | 7.459.400,00 | 473.353,49 | 5.447.812,14 | 697.804,34 | 4.436.074,44 | 367.015,87 | 3.879.004,51 | 1.568.807,63 |
| 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 | (14,38) | 28.240,84 | 5.895,05 | 23.236,33 | 3.245,11 | 20.586,39 | 7.654,45 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 3.912,80 | 2.002,20 | 2.002,20 | | | 3.912,80 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -14,38 | 2.050,62 | -14,38 | 2.050,62 | -14,38 | 2.050,62 | |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 20.876,92 | 3.907,23 | 17.973,01 | 3.259,49 | 17.325,27 | 3.551,65 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | | 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 | 7.640,00 | | | | | 7.640,00 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | 7.150,00 | 7.150,00 | | | | | 7.150,00 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 490,00 | 490,00 | | | | | 490,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de distribuição gratuita | 2 | 66 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.000,00 | 8.992,41 | 3.000,00 | 8.992,41 | 3.000,00 | 8.992,41 | |
| | 33903200 Material de distribuição gratuita | | | | | | 3.000,00 | 8.992,41 | 3.000,00 | 8.992,41 | 3.000,00 | 8.992,41 | |
| 3.3.90.32.00 | Material de distribuição gratuita | 5 | 67 | 25.000,00 | (25.000,00) | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 68 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 69 | 2.706.900,00 | | 2.706.900,00 | | 2.000.180,00 | 332.000,00 | 1.854.345,30 | 462.702,00 | 1.522.345,30 | 477.834,70 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 2.000.180,00 | 332.000,00 | 1.854.345,30 | 462.702,00 | 1.522.345,30 | 477.834,70 |
| 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 | 829,60 | |
| | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso | | | | | | | 829,60 | | 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 72 | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|---------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.14.14 | Diárias no país | 2 | 540 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.301.0212.2010 | | | 2.807.000,00 | 5.000,00 | 2.812.000,00 | 10.625,62 | 2.045.882,85 | 340.895,05 | 1.887.403,64 | 469.776,71 | 1.552.753,70 | 493.129,15 |
| 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 | 13.522,60 | 13.894,20 | | 371,60 | 29.485,30 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 9.682,10 | 424,50 | 796,10 | | 371,60 | 9.310,50 |
| | 33903019 Material de condicionamento e e | | | | | | | 507,15 | | | | | 507,15 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 19.667,65 | 13.098,10 | 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 | 2.362,40 | 57.028,80 | 12.974,19 | 36.885,95 | 31.058,75 | 31.058,75 | 25.970,05 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 1.799,28 | | 1.799,28 | 1.799,28 | 1.799,28 | |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | 989,00 | 45.709,13 | 4.453,80 | 26.566,28 | 22.112,48 | 22.112,48 | 23.596,65 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | 1.373,40 | 8.520,39 | 8.520,39 | 8.520,39 | 7.146,99 | 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 | 2.700,00 | 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 | 2.700,00 | 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 | 2.739,00 | 38.752,14 | 1.200,00 | 37.213,14 | | 36.013,14 | 2.739,00 |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 450,00 | 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 | | | | | | 1.200,00 | 32.773,14 | 1.200,00 | 32.773,14 | | 31.573,14 | 1.200,00 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 1.089,00 | 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) | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.301.0212.2098 | | | 213.400,00 | -50.000,00 | 163.400,00 | 5.101,40 | 133.599,46 | 27.696,79 | 95.834,90 | 33.758,75 | 75.285,10 | 58.314,36 |
| 10.302.0263.1007 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 83 | 55.100,00 | 120.000,00 | 175.100,00 | | 3.797,30 | 580,00 | 967,30 | | 387,30 | 3.410,00 |
| | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil | | | | | | | 967,30 | 580,00 | 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 | 50.451,60 | 146.552,79 | 50.451,60 | 146.552,79 | 3.696,00 |
| | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil | | | | | | | 10.719,60 | 7.023,60 | 7.023,60 | 7.023,60 | 7.023,60 | 3.696,00 |
| | 44905252 Veículos de tração mecânica | | | | | | | 96.101,19 | | 96.101,19 | | 96.101,19 | |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 43.428,00 | 43.428,00 | 43.428,00 | 43.428,00 | 43.428,00 | |
| TOTAL DA | 10.302.0263.1007 | | | 55.100,00 | 374.097,91 | 429.197,91 | 0,00 | 154.046,09 | 51.031,60 | 147.520,09 | 50.451,60 | 146.940,09 | 7.106,00 |
| 10.302.0263.2009 | Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 84 | 843.000,00 | | 843.000,00 | 52.928,91 | 376.250,75 | 52.928,91 | 376.250,75 | 13.426,99 | 336.748,83 | Paqar 39.501,92 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 49.887,65 | 343.101,90 | 49.887,65 | 343.101,90 | 10.385,73 | 303.599,98 | 39.501,92 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 3.041,26 | 33.148,85 | 3.041,26 | 33.148,85 | 3.041,26 | 33.148,85 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 85 | 288.200,00 | | 288.200,00 | 14.596,98 | 104.646,61 | 14.596,98 | 104.646,61 | 15.800,55 | 90.049,63 | 14.596,98 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 3.949,11 | 27.650,70 | 3.949,11 | 27.650,70 | 4.144,31 | 23.701,59 | 3.949,11 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 10.647,87 | 76.995,91 | 10.647,87 | 76.995,91 | 11.656,24 | 66.348,04 | 10.647,87 |
| 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 | 1.928,51 | 106.729,53 | 12.483,70 | 70.877,02 | 1.500,00 | 59.893,32 | 46.836,21 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 68.176,68 | | 57.131,88 | | 57.131,88 | 11.044,80 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 1.928,51 | 1.928,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 428,51 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 1.048,00 | | 1.048,00 | | 1.048,00 | |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 34.386,34 | 9.793,70 | 10.007,14 | | 213,44 | 34.172,90 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 990,00 | 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 | | 46.881,83 | 7.143,57 | 21.611,82 | 5.703,57 | 15.002,71 | 31.879,12 |
| | 33903630 Serviços médicos e odontológicos | | | | | | | 11.790,00 | 2.944,00 | 3.844,00 | 2.944,00 | 3.844,00 | 7.946,00 |
| | 33903699 Outros serviços de pessoa física | | | | | | | 5.691,13 | | 5.289,54 | | 2.880,00 | 2.811,13 |
| | 33903606 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 1.805,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | | | 1.805,00 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 27.595,70 | 2.759,57 | 11.038,28 | 2.759,57 | 8.278,71 | 19.316,99 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 90 | 1.831.200,00 | 290.000,00 | 2.121.200,00 | 92.420,41 | 793.555,95 | 89.366,66 | 182.523,04 | 44.004,91 | 99.135,46 | 694.420,49 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | | 560,00 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 470,00 | 470,00 | 470,00 | | | 470,00 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 335,00 | 1.897,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | | | 1.897,00 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 7.423,00 | 20.983,20 | 9.818,00 | 9.818,00 | | | 20.983,20 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | 4.960,00 | 4.960,00 | | | | | 4.960,00 |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 0,13 | 189.803,19 | 23.111,92 | 93.407,39 | 36.149,32 | 70.295,47 | 119.507,72 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 49.702,28 | 541.802,58 | 53.844,74 | 73.625,67 | 5.979,08 | 25.760,01 | 516.042,57 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 3.079,98 | | 3.079,98 | 1.876,51 | 3.079,98 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.302.0263.2009 | | | | 3.185.500,00 | 290.750,00 | 3.476.250,00 | 161.874,81 | 1.428.064,67 | 176.519,82 | 755.909,24 | 80.436,02 | 600.829,95 | 827.234,72 |
| 10.302.0263.2015 | Subvenção- Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 93 | 3.896.400,00 | | 3.896.400,00 | | 3.893.775,00 | 205.045,00 | 2.084.270,00 | 325.045,00 | 1.949.225,00 | 1.944.550,00 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 3.893.775,00 | 205.045,00 | 2.084.270,00 | 325.045,00 | 1.949.225,00 | 1.944.550,00 |
| TOTAL DA 10.302.0263.2015 | | | | 3.896.400,00 | 0,00 | 3.896.400,00 | 0,00 | 3.893.775,00 | 205.045,00 | 2.084.270,00 | 325.045,00 | 1.949.225,00 | 1.944.550,00 |
| 10.302.0263.2090 | Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 2 | 94 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---------------------------------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 | 18.677,99 | 59.335,07 | 23.327,00 | 36.621,26 | 9.230,30 | 16.901,90 | 42.433,17 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | 341,10 | 17.787,82 | 9.206,40 | 11.556,86 | 2.976,70 | 3.479,50 | 14.308,32 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 2.447,59 | 13.687,59 | 7.600,00 | 11.240,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 10.047,59 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 2.900,00 | 6.287,76 | 90,00 | 1.722,76 | 135,00 | 1.632,76 | 4.655,00 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | 12.989,30 | 21.571,90 | 6.430,60 | 12.101,64 | 2.478,60 | 8.149,64 | 13.422,26 |
| 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 | | | | | 900,00 |
| | 33903630 Serviços médicos e odontológicos | | | | | | 900,00 | 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 | 560,00 | 22.257,03 | 5.000,00 | 21.697,03 | 7.210,00 | 16.697,03 | 5.560,00 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 5.760,00 | | 5.760,00 | 4.410,00 | 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 | 2.800,00 | |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | 560,00 | 800,00 | | 240,00 | | 240,00 | 560,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 7.097,03 | 5.000,00 | 7.097,03 | | 2.097,03 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 2 | 101 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.302.0263.2090 | | | 99.500,00 | 220.000,00 | 319.500,00 | 20.137,99 | 82.492,10 | 28.327,00 | 58.318,29 | 16.440,30 | 33.598,93 | 48.893,17 |
| 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 | 15.796,30 | 374.065,44 | 93.738,10 | 273.400,66 | 98.125,79 | 189.083,00 | 184.982,44 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 3.166,75 | | 3.166,75 | | 3.166,75 | |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 3.786,79 | 11.742,83 | 3.530,76 | 8.911,08 | | 5.380,32 | 6.362,51 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | | 2.460,00 | | 2.460,00 | | 2.460,00 | |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | 194,90 | 41.702,43 | 3.881,21 | 37.212,45 | 9.868,68 | 35.692,70 | 6.009,73 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 11.763,05 | 12.012,05 | 11.763,05 | 11.763,05 | | | 12.012,05 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | 51,56 | 302.981,38 | 74.563,08 | 209.887,33 | 88.257,11 | 142.383,23 | 160.598,15 |
| 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 | 200,00 | 950,00 | | 750,00 | | 750,00 | 200,00 |
| | 33903699 Outros serviços de pessoa física | | | | | | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | 33903630 Serviços médicos e odontológicos | | | | | | | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 108 | 365.500,00 | 50.000,00 | 415.500,00 | 12.637,00 | 368.643,51 | 48.393,79 | 297.260,61 | 59.684,29 | 297.260,61 | 71.382,90 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 4.053,00 | | 4.053,00 | | 4.053,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 1.897,50 | 318.499,72 | 48.393,79 | 264.336,42 | 59.684,29 | 264.336,42 | 54.163,30 |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 10.739,50 | 46.090,79 | | 28.871,19 | | 28.871,19 | 17.219,60 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 5 | 109 | 350.000,00 | (350.000,00) | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.14.14 | Diárias no país | 5 | 541 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.302.0263.2091 | | | 800.500,00 | 0,00 | 800.500,00 | 28.633,30 | 743.658,95 | 142.131,89 | 571.411,27 | 157.810,08 | 487.093,61 | 256.565,34 |
| 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 | 1.879,82 | 10.113,64 | 5.503,95 | 7.298,65 | | 1.794,70 | 8.318,94 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 1.794,70 | | 1.794,70 | | 1.794,70 | |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 1.288,72 | 1.288,40 | 1.288,40 | | | 1.288,72 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | 1.879,82 | 7.030,22 | 4.215,55 | 4.215,55 | | | 7.030,22 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 111 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 233,40 | 233,40 | | | | | 233,40 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 233,40 | | | | | 233,40 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 112 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 198,00 | | 198,00 | | 198,00 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 198,00 | | 198,00 | | 198,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 113 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 | 114 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 115 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| | 33903630 Serviços médicos e odontológicos | | | | | | | 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 | 27.953,87 | 2.298,25 | 27.082,12 | 240,00 | 240,00 | 24.783,87 | 3.170,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 14.633,87 | 2.298,25 | 13.762,12 | | 11.463,87 | 3.170,00 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 7.400,00 | | 7.400,00 | | 7.400,00 | |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 1.480,00 | | 1.480,00 | | 1.480,00 | |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 117 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 118 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.302.0263.2098 | | | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 2.113,22 | 39.248,91 | 7.802,20 | 35.328,77 | 240,00 | 27.526,57 | 11.722,34 |
| 10.303.0264.2092 | Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 119 | 987.946,00 | (450.000,00) | 537.946,00 | | 364.072,49 | 287.527,17 | 298.589,65 | 881,08 | 11.062,48 | 353.010,01 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 17.400,00 | 15.771,50 | 15.771,50 | | | 17.400,00 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | | 8.169,60 | 8.169,60 | 8.169,60 | | | 8.169,60 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | | 116.821,70 | 92.028,46 | 92.553,36 | | 524,90 | 116.296,80 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 5.293,50 | 5.293,50 | 5.293,50 | | | 5.293,50 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 216.387,69 | 166.264,11 | 176.801,69 | 881,08 | 10.537,58 | 205.850,11 |
| 3.3.90.32.00 | Material de distribuição gratuita | 1 | 120 | 100.000,00 | (50.000,00) | 50.000,00 | (55,85) | 8.784,72 | (55,85) | 8.784,72 | (55,85) | 8.784,72 | |
| | 33903200 Material de distribuição gratuita | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxilios financeiros a pessoa física | 1 | 121 | | | | -55,85 | 8.784,72 | -55,85 | 8.784,72 | -55,85 | 8.784,72 | |
| TOTAL DA | 10.303.0264.2092 | | | 1.087.946,00 | -500.000,00 | 587.946,00 | (55,85) | 372.857,21 | 287.471,32 | 307.374,37 | 825,23 | 19.847,20 | 353.010,01 |
| 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 | 4.606,56 | 28.549,56 | 14.200,00 | 23.943,00 | 6.350,40 | 9.743,00 | 18.806,56 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 33903009 | | | | | | 4.606,56 | 7.999,16 | | 3.392,60 | | 3.392,60 | Paçar |
| | 33903007 | | | | | | | 18.050,40 | 11.700,00 | 18.050,40 | 6.350,40 | 6.350,40 | 4.606,56 |
| 3.3.90.32.00 | Material de distribuição gratuita | 2 | 123 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | 11.700,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 2 | 124 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.303.0264.2093 | | | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 4.606,56 | 28.549,56 | 14.200,00 | 23.943,00 | 6.350,40 | 9.743,00 | 18.806,56 |
| 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 | 47.040,96 | 67.329,28 | 19.246,18 | 27.006,50 | 47.854,25 |
| | 33903028 | | | | | | | 20,19 | | 20,19 | | 20,19 | |
| | 33903007 | | | | | | | 46.332,00 | 29.184,00 | 41.712,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 33.804,00 |
| | 33903009 | | | | | | | 28.508,56 | 17.856,96 | 25.597,09 | 6.718,18 | 14.458,31 | 14.050,25 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.303.0264.2094 | | | 106.200,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 74.860,75 | 47.040,96 | 67.329,28 | 19.246,18 | 27.006,50 | 47.854,25 |
| 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 | | | 2.830,00 |
| | 44905299 | | | | | | | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | | | 2.830,00 |
| TOTAL DA | 10.304.0213.1008 | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | | | 2.830,00 |
| 10.304.0213.2011 | Manut.Ativ.- Vig.Sanitária - R.Próprio | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 129 | 267.700,00 | | 267.700,00 | 27.720,23 | 144.039,85 | 28.240,83 | 140.916,25 | 8.686,19 | 120.841,01 | 23.198,84 |
| | 31901199 | | | | | | 1.650,38 | 9.919,80 | 1.650,38 | 9.919,80 | 1.650,38 | 9.919,80 | |
| | 31901101 | | | | | | 26.069,85 | 134.120,05 | 26.590,45 | 130.996,45 | 7.035,81 | 110.921,21 | 23.198,84 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 130 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 7.176,61 | 39.701,88 | 7.176,61 | 39.701,88 | 6.186,17 | 32.525,27 | 7.176,61 |
| | 31901301 | | | | | | 1.941,60 | 10.741,14 | 1.941,60 | 10.741,14 | 1.673,64 | 8.799,54 | 1.941,60 |
| | 31901302 | | | | | | 5.235,01 | 28.960,74 | 5.235,01 | 28.960,74 | 4.512,53 | 23.725,73 | 5.235,01 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 131 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.834,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | | | 1.834,00 |
| | 33903035 | | | | | | | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | | 225,00 |
| | 33903024 | | | | | | | 680,00 | 680,00 | 680,00 | | | 680,00 |
| | 33903017 | | | | | | | 739,00 | 739,00 | 739,00 | | | 739,00 |
| | 33903099 | | | | | | | 190,00 | | | | | 190,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de distribuição gratuita | 1 | 132 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 133 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 134 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.925,35 | | 1.925,35 | | 1.925,35 | |
| | 33903999 | | | | | | | 105,65 | | 105,65 | | 105,65 | |
| | 33903969 | | | | | | | 1.819,70 | | 1.819,70 | | 1.819,70 | |
| TOTAL DA | 10.304.0213.2011 | | | 369.300,00 | 0,00 | 369.300,00 | 34.896,84 | 187.501,08 | 37.061,44 | 184.187,48 | 14.872,36 | 155.291,63 | 32.209,45 |
| 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 | 12.090,23 | 24.659,49 | | 10.139,26 | | 10.139,26 | 14.520,23 |
| | 33903039 | | | | | | 12.090,23 | 17.683,49 | | 5.213,26 | | 5.213,26 | 12.470,23 |
| | 33903001 | | | | | | | 6.976,00 | | 4.926,00 | | 4.926,00 | 2.050,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.32.00 | 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 | | 7.171,00 | 270,00 | 7.163,40 | 2.171,60 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | | 6.480,00 | | 4.316,00 | 270,00 | 4.316,00 | 2.164,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.304.0213.2012 | | | 55.100,00 | 20.000,00 | 75.100,00 | 12.090,23 | 33.994,49 | | 17.310,26 | 270,00 | 17.302,66 | 16.691,83 |
| 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 | | | 292,76 |
| | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil | | | | | | | 292,76 | 292,76 | 292,76 | | | 292,76 |
| TOTAL DA | 10.305.0214.1009 | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 292,76 | 292,76 | 292,76 | | | 292,76 |
| 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 | 14.467,85 | 101.134,43 | 14.467,85 | 101.134,43 | 3.711,32 | 90.377,90 | 10.756,53 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 14.467,85 | 90.680,29 | 14.467,85 | 90.680,29 | 3.711,32 | 79.923,76 | 10.756,53 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 10.454,14 | 10.454,14 | 10.454,14 | | 10.454,14 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 142 | 76.900,00 | | 76.900,00 | 4.858,69 | 29.725,97 | 4.858,69 | 29.725,97 | 4.989,28 | 24.867,28 | 4.858,69 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 1.314,49 | 8.042,19 | 1.314,49 | 8.042,19 | 1.349,82 | 6.727,70 | 1.314,49 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 3.544,20 | 21.683,78 | 3.544,20 | 21.683,78 | 3.639,46 | 18.139,58 | 3.544,20 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 143 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.056,57 | 3.125,82 | 2.069,25 | 2.069,25 | | | 3.125,82 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 890,80 | 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 | | | 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 | |
| TOTAL DA | 10.305.0214.2013 | | | 289.100,00 | 0,00 | 289.100,00 | 20.383,11 | 135.150,56 | 21.395,79 | 134.093,99 | 8.700,60 | 116.366,97 | 18.783,59 |
| 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 | 18.974,00 | 81.622,30 | 23.628,17 | 52.251,32 | | 28.623,15 | 52.999,15 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 6.291,20 | 6.291,20 | 6.051,30 | 6.051,30 | | | 6.291,20 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | 12.127,80 | 68.392,82 | 17.576,87 | 39.816,74 | | 22.239,87 | 46.152,95 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 397,20 | | 397,20 | | 397,20 | |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | 555,00 | 555,00 | | | | | 555,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 2.636,08 | | 2.636,08 | | 2.636,08 | |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 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 | (250,00) | 2.050,00 | | 300,00 | | 300,00 | 1.750,00 |
| | 33903630 Serviços médicos e odontológicos | | | | | | -250,00 | 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 | 15.672,18 | 23.210,42 | | 7.538,24 | 16.312,18 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903950 | | | | | | | 7.500,00 | 2.750,00 | 7.500,00 | | 4.750,00 | Paçar |
| | 33903919 | | | | | | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | 2.750,00 |
| | 33903999 | | | | | | | 16.000,42 | 12.922,18 | 15.360,42 | | 2.438,24 | 13.562,18 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 5 | 150 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.305.0214.2014 | | | 63.600,00 | 120.000,00 | 183.600,00 | 18.724,00 | 107.522,72 | 39.300,35 | 75.761,74 | | 36.461,39 | 71.061,33 |
| 10.305.0214.2104 | Subvenções Sociais (Saude) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 151 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.305.0214.2104 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201 | | | | 21.018.646,00 | 689.847,91 | 21.708.493,91 | 891.898,12 | 15.094.666,49 | 2.225.420,92 | 11.026.610,31 | 1.551.239,10 | 9.177.118,99 | 5.917.547,50 |
| 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 |
| | 44905208 | | | | | | | 2.051,00 | | | | | 2.051,00 |
| TOTAL DA | 10.301.0215.1010 | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.051,00 | | | | | 2.051,00 |
| 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 | 147.692,25 | 890.898,69 | 147.692,25 | 890.898,69 | 51.706,47 | 794.912,91 | 95.985,78 |
| | 31901101 | | | | | | 131.066,49 | 788.954,81 | 131.066,49 | 788.954,81 | 35.080,71 | 692.969,03 | 95.985,78 |
| | 31901199 | | | | | | 16.625,76 | 101.943,88 | 16.625,76 | 101.943,88 | 16.625,76 | 101.943,88 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 154 | 616.900,00 | | 616.900,00 | 37.742,29 | 252.233,77 | 37.742,29 | 252.233,77 | 39.942,81 | 214.598,11 | 37.635,66 |
| | 31901302 | | | | | | 27.505,38 | 183.841,88 | 27.505,38 | 183.841,88 | 29.175,28 | 156.336,50 | 27.505,38 |
| | 31901301 | | | | | | 10.236,91 | 68.391,89 | 10.236,91 | 68.391,89 | 10.767,53 | 58.261,61 | 10.130,28 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 155 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 1.976,50 | 32.435,06 | | 2.620,00 | | 2.620,00 | 29.815,06 |
| | 33903099 | | | | | | 1.976,50 | 1.976,50 | | | | | 1.976,50 |
| | 33903039 | | | | | | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | 33903001 | | | | | | | 2.620,00 | | 2.620,00 | | 2.620,00 | |
| | 33903007 | | | | | | | 20.838,56 | | | | | 20.838,56 |
| 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 | 1.250,00 | 88.139,51 | 8.857,15 | 38.222,85 | 8.839,79 | 35.783,52 | 52.355,99 |
| | 33903990 | | | | | | | 196,00 | | 196,00 | | 196,00 | |
| | 33903917 | | | | | | | 1.230,80 | 508,80 | 991,80 | | 483,00 | 747,80 |
| | 33903969 | | | | | | | 3.000,00 | | 2.396,44 | 2.396,44 | 2.396,44 | 603,56 |
| | 33903999 | | | | | | | 80.057,71 | 6.443,35 | 32.733,61 | 6.443,35 | 32.708,08 | 47.349,63 |
| | 33903916 | | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | | | | | 1.250,00 |
| | 33903919 | | | | | | | 1.905,00 | 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 | | 55.800,00 | 25.200,00 | 45.660,00 | 27.164,16 | 41.888,16 | 10.950,00 | 25.674,00 | 19.986,00 |
| | 33904601 | | | | | | 25.200,00 | 45.660,00 | 27.164,16 | 41.888,16 | 10.950,00 | 25.674,00 | 19.986,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 159 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.301.0215.2016 | | | 2.867.700,00 | -90.000,00 | 2.777.700,00 | 213.861,04 | 1.309.367,03 | 221.455,85 | 1.225.863,47 | 111.439,07 | 1.073.588,54 | 235.778,49 |
| 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 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 | 6.963,96 | 65.295,54 | 23.918,00 | 43.147,13 | 19.666,89 | 27.509,13 | 37.786,41 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | 6.711,96 | 6.711,96 | | | | | 6.711,96 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 627,04 | 369,20 | 428,24 | | 59,04 | 568,00 |
| | 33903010 Material odontológico | | | | | | | 1.206,13 | | 1.206,13 | 1.206,13 | 1.206,13 | |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | 252,00 | 56.750,41 | 23.548,80 | 41.512,76 | 18.460,76 | 26.243,96 | 30.506,45 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.301.0215.2017 | | | 11.000,00 | 75.000,00 | 86.000,00 | 6.963,96 | 65.295,54 | 23.918,00 | 43.147,13 | 19.666,89 | 27.509,13 | 37.786,41 |
| 10.302.0268.2095 | Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 165 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 166 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 167 | 24.100,00 | | 24.100,00 | 10.913,91 | 21.627,51 | 4.691,70 | 13.079,21 | 4.691,70 | 13.079,21 | 8.548,30 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 2.040,00 | | | | | 2.040,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | 10.913,91 | 13.587,51 | 4.691,70 | 7.079,21 | 4.691,70 | 7.079,21 | 6.508,30 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 168 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.302.0268.2095 | | | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 10.913,91 | 21.627,51 | 4.691,70 | 13.079,21 | 4.691,70 | 13.079,21 | 8.548,30 |
| 10.302.0268.2096 | Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 169 | 800,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | | 3.323,80 | | 3.323,80 | | 3.323,80 | |
| | 33903010 Material odontológico | | | | | | | 3.323,80 | | 3.323,80 | | 3.323,80 | |
| 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 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 22.565,80 | | | | | 22.565,80 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 5 | 172 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.302.0268.2096 | | | 2.400,00 | 60.000,00 | 62.400,00 | 0,00 | 25.889,60 | | 3.323,80 | | 3.323,80 | 22.565,80 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202 | | | | 2.911.400,00 | 45.000,00 | 2.956.400,00 | 231.738,91 | 1.424.230,68 | 250.065,55 | 1.285.413,61 | 135.797,66 | 1.117.500,68 | 306.730,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 | | | | 23.930.046,00 | 734.847,91 | 24.664.893,91 | 1.123.637,03 | 16.518.897,17 | 2.475.486,47 | 12.312.023,92 | 1.687.036,76 | 10.294.619,67 | 6.224.277,50 |
| 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 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|----------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DA | 15.451.0226.1011 | | | 89.300,00 | -88.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.451.0226.2018 | Manut. dos Serviços - Estradas | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 175 | 740.000,00 | | 740.000,00 | 74.303,26 | 453.746,40 | 74.303,26 | 453.746,40 | 22.347,13 | 401.790,27 | 51.956,13 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 9.493,66 | 41.068,16 | 9.493,66 | 41.068,16 | 9.493,66 | 41.068,16 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 64.809,60 | 412.678,24 | 64.809,60 | 412.678,24 | 12.853,47 | 360.722,11 | 51.956,13 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 176 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 13.987,17 | 102.405,63 | 13.987,17 | 102.405,49 | 17.008,59 | 88.418,32 | 13.987,31 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 3.784,17 | 27.705,31 | 3.784,17 | 27.705,17 | 4.601,59 | 23.921,00 | 3.784,31 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 10.203,00 | 74.700,32 | 10.203,00 | 74.700,32 | 12.407,00 | 64.497,32 | 10.203,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 177 | 324.000,00 | 105.000,00 | 429.000,00 | | 171.945,57 | 3.139,60 | 53.296,97 | 1.303,36 | 50.157,37 | 121.788,20 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 32.636,04 | 1.768,04 | 4.368,04 | | 2.600,00 | 30.036,04 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 28.491,00 | 1.371,56 | 8.737,94 | 1.303,36 | 7.366,38 | 21.124,62 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 110.488,53 | | 40.020,99 | | 40.020,99 | 70.467,54 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 330,00 | | 170,00 | | 170,00 | 160,00 |
| 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 | | 390,00 | 390,00 |
| | 33903620 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 390,00 | 390,00 | 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 | 1.080,90 | 90.205,21 | 41.828,04 | 62.752,42 | 2.911,56 | 23.632,42 | 66.572,79 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -28,57 | 82.517,24 | 38.028,04 | 56.173,92 | 2.911,56 | 20.853,92 | 61.663,32 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 1.109,47 | 7.687,97 | 3.800,00 | 6.578,50 | | 2.778,50 | 4.909,47 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 180 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.350,00 | 14.975,00 | 4.466,00 | 12.643,00 | 3.350,00 | 11.527,00 | 3.448,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 3.350,00 | 14.975,00 | 4.466,00 | 12.643,00 | 3.350,00 | 11.527,00 | 3.448,00 |
| TOTAL DA | 15.451.0226.2018 | | | 1.674.000,00 | 105.000,00 | 1.779.000,00 | 92.721,33 | 833.667,81 | 138.114,07 | 685.234,28 | 46.920,64 | 575.525,38 | 258.142,43 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0228.1012 | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.452.0228.1013 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 182 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0228.1013 | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.452.0228.1014 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 183 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 184 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0228.1014 | | | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.452.0228.2019 | Manut. dos Serviços - Limp. Pública | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 185 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 186.310,98 | 1.045.020,93 | 186.310,98 | 1.045.020,93 | 47.416,22 | 906.126,17 | 138.894,76 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 10.902,38 | 92.321,01 | 10.902,38 | 92.321,01 | 10.902,38 | 92.321,01 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 175.408,60 | 952.699,92 | 175.408,60 | 952.699,92 | 36.513,84 | 813.805,16 | 138.894,76 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 186 | 399.000,00 | | 399.000,00 | 41.144,79 | 229.695,62 | 41.144,79 | 229.695,62 | 36.786,74 | 188.550,83 | 41.144,79 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 30.013,29 | 161.553,57 | 30.013,29 | 161.553,57 | 26.834,28 | 131.540,28 | 30.013,29 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 11.131,50 | 68.142,05 | 11.131,50 | 68.142,05 | 9.952,46 | 57.010,55 | 11.131,50 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 187 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|-------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 188 | 460.000,00 | (16.820,41) | 443.179,59 | 250,00 | 288.027,64 | 45.738,36 | 116.849,48 | 6.190,37 | 71.275,62 | 216.752,02 |
| | 33903022 | | | | | | | 18.548,00 | | 18.548,00 | | 18.548,00 | |
| | 33903001 | | | | | | 250,00 | 181.487,23 | 2.526,84 | 34.697,68 | 1.855,10 | 32.170,84 | 149.316,39 |
| | 33903039 | | | | | | | 29.482,60 | 29.167,60 | 29.482,60 | | 315,00 | 29.167,60 |
| | 33903011 | | | | | | | | | | | | |
| | 33903099 | | | | | | | 11.425,46 | 2.338,20 | 3.370,70 | | 1.032,50 | 10.392,96 |
| | 33903007 | | | | | | | 46.384,35 | 11.705,72 | 30.050,50 | 4.335,27 | 18.509,28 | 27.875,07 |
| | 33903028 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | 4.350,00 | 824.510,00 | 22.509,04 | 69.069,20 | 12.110,94 | 55.960,15 | 768.549,85 |
| | 33903943 | | | | | | | | | | | 6.082,00 | 5.100,00 |
| | 33903919 | | | | | | 4.350,00 | 11.182,00 | 1.990,00 | 8.072,00 | | 49.878,15 | 763.449,85 |
| | 33903999 | | | | | | | 813.328,00 | 20.519,04 | 60.997,20 | 12.110,94 | 34.264,00 | 25.116,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 191 | 85.900,00 | | 85.900,00 | 26.365,00 | 59.380,00 | 29.623,72 | 52.787,72 | 11.100,00 | 34.264,00 | 25.116,00 |
| | 33904601 | | | | | | 26.365,00 | 59.380,00 | 29.623,72 | 52.787,72 | 11.100,00 | 34.264,00 | 25.116,00 |
| TOTAL DA | 15.452.0228.2019 | | | 3.468.900,00 | -16.820,41 | 3.452.079,59 | 258.420,77 | 2.447.584,19 | 325.326,89 | 1.514.372,95 | 113.604,27 | 1.257.126,77 | 1.190.457,42 |
| 15.452.0228.2020 | Manut. dos Serviços - Cemitério | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 192 | 144.800,00 | | 144.800,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 193 | 46.500,00 | | 46.500,00 | 5.522,90 | 28.539,33 | 5.522,90 | 28.539,33 | 4.559,80 | 23.016,43 | 5.522,90 |
| | 31901301 | | | | | | | | | | | | |
| | 31901302 | | | | | | 1.494,19 | 7.721,15 | 1.494,19 | 7.721,15 | 1.233,63 | 6.226,96 | 1.494,19 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 194 | 500,00 | | 500,00 | 4.028,71 | 20.818,18 | 4.028,71 | 20.818,18 | 3.326,17 | 16.789,47 | 4.028,71 |
| 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 | | 6.064,45 | 528,50 | 2.607,10 | 160,85 | 2.138,40 | 3.926,05 |
| | 33903943 | | | | | | | 1.700,00 | 297,30 | 1.096,57 | 160,85 | 859,07 | 840,93 |
| | 33903958 | | | | | | | 4.364,45 | 231,20 | 1.510,53 | | 1.279,33 | 3.085,12 |
| TOTAL DA | 15.452.0228.2020 | | | 213.300,00 | 0,00 | 213.300,00 | 5.522,90 | 34.603,78 | 6.051,40 | 31.146,43 | 4.720,65 | 25.154,83 | 9.448,95 |
| 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 | 10.671,64 | 57.572,47 | 10.671,64 | 57.572,47 | 11.527,04 | 46.900,83 | 10.671,64 |
| | 31901302 | | | | | | | | | | | | |
| | 31901301 | | | | | | 7.784,50 | 44.305,69 | 7.784,50 | 44.305,69 | 8.408,45 | 36.521,19 | 7.784,50 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 200 | 700,00 | | 700,00 | 2.887,14 | 13.266,78 | 2.887,14 | 13.266,78 | 3.118,59 | 10.379,64 | 2.887,14 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 201 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 7.126,00 | 8.731,00 | | | | | 8.731,00 |
| | 33903099 | | | | | | 7.126,00 | 7.126,00 | | | | | 7.126,00 |
| | 33903024 | | | | | | | 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 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 203 | 163.000,00 | | 163.000,00 | 28.950,00 | 141.150,00 | 21.503,68 | 101.223,19 | 24.592,72 | 87.033,68 | 54.116,32 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 104.000,00 | 21.503,68 | 93.023,19 | 19.992,72 | 78.833,68 | 25.166,32 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 28.950,00 | 37.150,00 | | 8.200,00 | 4.600,00 | 8.200,00 | 28.950,00 |
| TOTAL DA | 15.452.0228.2021 | | | 233.200,00 | 130.000,00 | 363.200,00 | 46.747,64 | 207.453,47 | 32.175,32 | 158.795,66 | 36.119,76 | 133.934,51 | 73.518,96 |
| 15.452.0289.2512 | Manut. do Serviços - Trânsito | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92 | 485 | | 123.567,15 | 123.567,15 | 5.505,10 | 5.505,10 | | | | | 5.505,10 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 1.522,50 | 1.522,50 | | | | | 1.522,50 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 3.982,60 | 3.982,60 | | | | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0289.2512 | | | 0,00 | 325.736,98 | 325.736,98 | 5.505,10 | 5.505,10 | | | | | 5.505,10 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301 | | | | 5.712.800,00 | 455.916,57 | 6.168.716,57 | 408.917,74 | 3.528.814,35 | 501.667,68 | 2.389.549,32 | 201.365,32 | 1.991.741,49 | 1.537.072,86 |
| 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 | 47.358,41 | 61.649,88 | | 14.291,47 | 52.264,21 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 66.555,68 | 47.358,41 | 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 | | | | | 510.000,00 |
| | 44906199 Outras aquisições de bens imóvei | | | | | | 510.000,00 | 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 | 299.500,00 | 299.500,00 | | | 576.500,00 |
| | 44905252 Veículos de tração mecânica | | | | | | | 576.500,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | | | 576.500,00 |
| TOTAL DA | 15.451.0225.1015 | | | 304.200,00 | 1.375.850,00 | 1.680.050,00 | 510.000,00 | 1.393.440,12 | 346.858,41 | 361.149,88 | | 14.291,47 | 1.379.148,65 |
| 15.451.0225.2022 | Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 210 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 70.197,88 | 428.619,78 | 70.197,88 | 428.619,78 | 16.443,14 | 374.865,04 | 53.754,74 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 68.443,82 | 397.639,48 | 68.443,82 | 397.639,48 | 14.689,08 | 343.884,74 | 53.754,74 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 1.754,06 | 30.980,30 | 1.754,06 | 30.980,30 | 1.754,06 | 30.980,30 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 211 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 19.304,47 | 174.514,87 | 19.304,47 | 174.514,87 | 22.381,65 | 155.210,40 | 19.304,47 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 4.897,82 | 75.853,22 | 4.897,82 | 75.853,22 | 5.228,01 | 70.955,40 | 4.897,82 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 14.406,65 | 98.661,65 | 14.406,65 | 98.661,65 | 17.153,64 | 84.255,00 | 14.406,65 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 212 | 1.350.000,00 | (105.000,00) | 1.245.000,00 | 40.099,50 | 524.262,96 | 178.739,63 | 238.583,28 | 53.677,48 | 86.090,55 | 438.172,41 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 72.689,50 | 3.396,32 | 15.367,11 | 3.388,84 | 11.970,79 | 60.718,71 |
| | 33903019 Material de condicionamento e e | | | | | | | 1.738,80 | | | | | 1.738,80 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | 8.166,60 | 261.705,13 | 46.902,17 | 71.957,81 | 44.358,45 | 50.683,13 | 211.022,00 |
| | 33903021 Material de copa e cozinha | | | | | | | 40,00 | | | | | 40,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903016 | | | | | | | 795,86 | 615,77 | 615,77 | | | Paçar 795,86 |
| | 33903039 | | | | | | 750,78 | 13.779,22 | 11.038,53 | 12.885,90 | | 1.847,37 | 11.931,85 |
| | 33903026 | | | | | | | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | | | 14.539,00 |
| | 33903024 | | | | | | | 36.379,70 | 17.779,70 | 31.790,48 | 5.310,78 | 14.010,78 | 22.368,92 |
| | 33903042 | | | | | | 4.663,38 | 4.663,38 | | | | | 4.663,38 |
| | 33903099 | | | | | | 26.518,74 | 117.932,37 | 84.468,14 | 91.427,21 | 619,41 | 7.578,48 | 110.353,89 |
| 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 | 994,38 | 3.716,28 | | 2.721,90 | 4.161,10 |
| | 33903607 | | | | | | | 6.533,00 | 644,38 | 3.366,28 | | 2.721,90 | 3.811,10 |
| | 33903620 | | | | | | | 350,00 | 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 | 17.663,67 | 900.927,53 | 168.485,97 | 751.364,37 | 154.259,66 | 716.799,16 | 184.128,37 |
| | 33903958 | | | | | | | 5.100,45 | 604,15 | 1.131,82 | 604,15 | 1.131,82 | 3.968,63 |
| | 33903969 | | | | | | | 4.087,77 | | 4.087,77 | | 4.087,77 | |
| | 33903963 | | | | | | | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | | 380,00 |
| | 33903919 | | | | | | | 7.920,00 | 2.260,00 | 7.410,00 | | 5.150,00 | 2.770,00 |
| | 33903999 | | | | | | 17.529,47 | 243.632,21 | 28.891,21 | 131.676,33 | 19.156,30 | 110.417,74 | 133.214,47 |
| | 33903943 | | | | | | | 619.500,00 | 133.897,64 | 597.779,22 | 133.931,58 | 588.997,94 | 30.502,06 |
| | 33903990 | | | | | | 134,20 | 20.307,10 | 2.452,97 | 8.899,23 | 567,63 | 7.013,89 | 13.293,21 |
| 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 | 7.850,00 | 36.215,00 | 10.215,92 | 28.236,92 | 4.300,00 | 22.321,00 | 13.894,00 |
| | 33904601 | | | | | | 7.850,00 | 36.215,00 | 10.215,92 | 28.236,92 | 4.300,00 | 22.321,00 | 13.894,00 |
| 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 | | | | | | | 39.500,00 | | | | | 39.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92 | 534 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 535 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.451.0225.2022 | | | 4.163.500,00 | 483.000,00 | 4.646.500,00 | 155.115,52 | 2.110.923,14 | 447.938,25 | 1.625.035,50 | 251.061,93 | 1.358.008,05 | 752.915,09 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0228.2511 | | | 600.000,00 | -592.100,00 | 7.900,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302 | | | | 5.067.700,00 | 1.266.750,00 | 6.334.450,00 | 665.115,52 | 3.504.363,26 | 794.796,66 | 1.986.185,38 | 251.061,93 | 1.372.299,52 | 2.132.063,74 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 15.452.0267.1005 | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15.452.0267.2007 | Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Pagar |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 69,00 | 69,00 | | | | | 69,00 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | 69,00 | 69,00 | | | | | 69,00 |
| TOTAL DA | 15.452.0267.2007 | | | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 69,00 | 69,00 | | | | | 69,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304 | | | | 56.300,00 | | 56.300,00 | 69,00 | 69,00 | | | | | 69,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 | | | | 10.836.800,00 | 1.722.666,57 | 12.559.466,57 | 1.074.102,26 | 7.033.246,61 | 1.296.464,34 | 4.375.734,70 | 452.427,25 | 3.364.041,01 | 3.669.205,60 |
| 0204 | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | | |
| 020403 | Divisão de Controle e Gestão Ambiental | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0261.1081 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e Gestão Ambi | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 227 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 228 | 19.000,00 | | 19.000,00 | | 840,00 | | 840,00 | | 840,00 | |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | | 840,00 | | 840,00 | | 840,00 | |
| TOTAL DA | 18.542.0261.1081 | | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 840,00 | | 840,00 | | 840,00 | |
| 18.542.0261.2087 | Manut. Atividades - Controle e Gestão Ambiental | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 229 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 28.872,80 | 175.471,01 | 28.872,80 | 175.471,01 | 6.377,60 | 152.975,81 | 22.495,20 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 28.872,80 | 171.130,64 | 28.872,80 | 171.130,64 | 6.377,60 | 148.635,44 | 22.495,20 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 4.340,37 | | 4.340,37 | | 4.340,37 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 230 | 105.200,00 | | 105.200,00 | 7.697,57 | 48.129,26 | 7.697,57 | 48.129,26 | 7.860,26 | 40.431,69 | 7.697,57 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 1.706,99 | 10.767,86 | 1.706,99 | 10.767,86 | 1.751,01 | 9.060,87 | 1.706,99 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 5.990,58 | 37.361,40 | 5.990,58 | 37.361,40 | 6.109,25 | 31.370,82 | 5.990,58 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 231 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 232 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 376,36 | 2.855,79 | 1.401,93 | 2.476,08 | 14,00 | 1.074,15 | 1.781,64 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 376,36 | 376,36 | | | | | 376,36 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 161,93 | 161,93 | 161,93 | | | 161,93 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 1.137,50 | 60,00 | 1.134,15 | 14,00 | 1.074,15 | 63,35 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.180,00 | 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 | 1.324,87 | 14.177,52 | 6.224,29 | | 4.899,42 | 9.278,10 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 14.177,52 | 1.324,87 | 6.224,29 | | 4.899,42 | 9.278,10 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 234 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 1.873,17 | 29.305,97 | 12.199,19 | 16.792,73 | 459,05 | 5.052,59 | 24.253,38 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 459,05 | 10.128,85 | 3.339,05 | 5.328,85 | 459,05 | 2.448,85 | 7.680,00 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | 478,56 | 1.678,56 | 124,60 | 551,70 | | 427,10 | 1.251,46 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 8.074,00 | 8.074,00 | 8.074,00 | | | 8.074,00 |
| | 33903983 Serviços de cópias e reprodução d | | | | | | | 4.680,00 | | | | | 4.680,00 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 867,56 | 4.497,56 | 500,00 | 2.662,00 | | 2.162,00 | 2.335,56 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | 68,00 | 217,00 | 149,00 | 149,00 | | | 217,00 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 30,00 | 12,54 | 27,18 | | 14,64 | 15,36 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 235 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.100,00 | 6.030,00 | 3.100,00 | 6.030,00 | 1.300,00 | 4.230,00 | Paçar 1.800,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 3.100,00 | 6.030,00 | 3.100,00 | 6.030,00 | 1.300,00 | 4.230,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 236 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 18.542.0261.2087 | | | 681.200,00 | 4.200,00 | 685.400,00 | 41.919,90 | 275.969,55 | 54.596,36 | 255.123,37 | 16.010,91 | 208.663,66 | 67.305,89 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403 | | | | 720.200,00 | 4.200,00 | 724.400,00 | 41.919,90 | 276.809,55 | 54.596,36 | 255.963,37 | 16.010,91 | 209.503,66 | 67.305,89 |
| 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 | 20.087,99 | 21.003,99 | | 916,00 | 22.933,00 |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | | 22.933,00 | 20.087,99 | 20.087,99 | | | 22.933,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 531 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 18.544.0262.1082 | | | 176.280,00 | 0,00 | 176.280,00 | 0,00 | 23.849,00 | 20.087,99 | 21.003,99 | | 916,00 | 22.933,00 |
| 18.544.0262.2088 | Manut. Atividades - Rec Hídricos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 240 | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 | 95.584,97 | 583.395,66 | 95.584,97 | 583.395,66 | 32.658,16 | 516.933,56 | 66.462,10 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 84.209,65 | 517.951,61 | 84.209,65 | 517.951,61 | 21.282,84 | 451.489,51 | 66.462,10 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 11.375,32 | 65.444,05 | 11.375,32 | 65.444,05 | 11.375,32 | 65.444,05 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 241 | 414.800,00 | | 414.800,00 | 25.118,83 | 162.406,44 | 25.118,83 | 162.406,44 | 25.008,69 | 137.287,61 | 25.118,83 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 18.393,50 | 118.229,51 | 18.393,50 | 118.229,51 | 18.137,06 | 99.836,01 | 18.393,50 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 6.725,33 | 44.176,93 | 6.725,33 | 44.176,93 | 6.871,63 | 37.451,60 | 6.725,33 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 242 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 243 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 7.770,85 | 438.892,20 | 90.281,82 | 178.760,54 | 10.271,85 | 93.447,84 | 345.444,36 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 5.465,41 | 2.242,48 | 5.465,41 | | 3.222,93 | 2.242,48 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | | 10.465,00 | 7.933,00 | 10.413,00 | | 2.480,00 | 7.985,00 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 7.757,79 | 6.497,15 | 7.712,15 | | 1.215,00 | 6.542,79 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 526,60 | | 526,60 | | 526,60 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 41.606,42 | 4.522,90 | 18.890,99 | 3.301,87 | 14.368,09 | 27.238,33 |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 6.411,97 | 5.786,32 | 5.881,36 | | 95,04 | 6.316,93 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 5.342,05 | 49.288,92 | 16.058,31 | 29.216,07 | | 13.157,76 | 36.131,16 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 27.800,31 | 11.835,26 | 14.223,26 | | 2.388,00 | 25.412,31 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 1.907,56 | 1.907,56 | 1.907,56 | | | 1.907,56 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 754,00 | 27.351,69 | 14.778,40 | 22.114,79 | 700,00 | 8.036,39 | 19.315,30 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | 1.674,80 | 181.106,78 | 6.786,97 | 23.494,90 | 3.689,98 | 18.397,05 | 162.709,73 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | | 75.482,75 | 11.712,47 | 35.193,45 | 2.580,00 | 26.060,98 | 49.421,77 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 3.721,00 | 221,00 | 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 | (249,97) | 1.237.002,53 | 155.709,57 | 653.599,37 | 100.429,58 | 526.761,37 | 710.241,16 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903990 | | | | | | | 4.659,50 | 755,15 | 2.310,67 | 464,90 | 2.020,42 | Paçar |
| | 33903981 | | | | | | | 178.000,00 | | | | | 2.639,08 |
| | 33903919 | | | | | | | 2.142,00 | 485,00 | 2.142,00 | | 1.657,00 | 178.000,00 |
| | 33903969 | | | | | | | 665,80 | 24,44 | 60,04 | 24,44 | 60,04 | 485,00 |
| | 33903943 | | | | | | | 855.500,00 | 139.692,84 | 574.858,39 | 92.649,10 | 456.295,64 | 605,76 |
| | 33903958 | | | | | | -249,97 | 14.690,43 | 1.225,11 | 7.623,12 | 1.225,11 | 7.623,12 | 399.204,36 |
| | 33903999 | | | | | | | 109.546,80 | 13.527,03 | 48.655,65 | 6.066,03 | 41.155,65 | 7.067,31 |
| | 33903908 | | | | | | | 71.798,00 | | 17.949,50 | | 17.949,50 | 68.391,15 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 246 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 26,27 | | 26,27 | | 2,26 | 53.848,50 |
| | 33903999 | | | | | | | 26,27 | | 26,27 | | 2,26 | 24,01 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 247 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.900,00 | 37.685,00 | 17.310,56 | 33.218,56 | 6.300,00 | 22.208,00 | 15.477,00 |
| | 33904601 | | | | | | 14.900,00 | 37.685,00 | 17.310,56 | 33.218,56 | 6.300,00 | 22.208,00 | 15.477,00 |
| | TOTAL DA 18.544.0262.2088 | | | 3.606.800,00 | 0,00 | 3.606.800,00 | 143.124,68 | 2.459.408,10 | 384.005,75 | 1.611.406,84 | 174.668,28 | 1.296.640,64 | 1.162.767,46 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404 | | | 3.783.080,00 | | 3.783.080,00 | 143.124,68 | 2.483.257,10 | 404.093,74 | 1.632.410,83 | 174.668,28 | 1.297.556,64 | 1.185.700,46 |
| 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 | | | 774,80 |
| | 44905235 | | | | | | | 774,80 | 774,80 | 774,80 | | | 774,80 |
| | TOTAL DA 18.541.0242.1075 | | | 52.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 0,00 | 774,80 | 774,80 | 774,80 | | | 774,80 |
| 18.541.0242.2078 | Manut.Atividade FMADS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 249 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 250 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | |
| | TOTAL DA 18.541.0242.2078 | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405 | | | 74.900,00 | | 74.900,00 | | 774,80 | 774,80 | 774,80 | | | 774,80 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 | | | 4.578.180,00 | 4.200,00 | 4.582.380,00 | 185.044,58 | 2.760.841,45 | 459.464,90 | 1.889.149,00 | 190.679,19 | 1.507.060,30 | 1.253.781,15 |
| 0205 | Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | | |
| 020501 | Divisão de Finanças | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0204.1018 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 251 | 52.200,00 | | 52.200,00 | | | | | | | |
| | TOTAL DA 04.123.0204.1018 | | | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.123.0204.2025 | Manut.Atividade - Finanças | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 252 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 76.695,46 | 438.767,05 | 76.695,46 | 438.767,05 | 25.109,37 | 385.215,70 | 53.551,35 |
| | 31901199 | | | | | | 7.825,32 | 28.289,27 | 7.825,32 | 28.289,27 | 7.825,32 | 28.289,27 | |
| | 31901101 | | | | | | 68.870,14 | 410.477,78 | 68.870,14 | 410.477,78 | 17.284,05 | 356.926,43 | 53.551,35 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 253 | 137.100,00 | | 137.100,00 | 11.634,55 | 68.385,96 | 11.634,55 | 68.385,96 | 11.077,91 | 56.751,41 | 11.634,55 |
| | 31901302 | | | | | | 9.459,79 | 52.631,91 | 9.459,79 | 52.631,91 | 8.360,05 | 43.172,12 | 9.459,79 |
| | 31901301 | | | | | | 2.174,76 | 15.754,05 | 2.174,76 | 15.754,05 | 2.717,86 | 13.579,29 | 2.174,76 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 254 | 137.200,00 | | 137.200,00 | 1.874,83 | 61.335,26 | 5.395,59 | 16.368,84 | 1.523,12 | 10.932,29 | 50.402,97 |
| | 33903099 | | | | | | -40,96 | 1.122,37 | -40,96 | 1.122,37 | -40,96 | 1.122,37 | |
| | 33903007 | | | | | | | 13.295,80 | 1.567,54 | 7.568,69 | 1.564,08 | 6.001,15 | 7.294,65 |
| | 33903001 | | | | | | | 40.312,78 | 518,13 | 3.259,10 | | 2.740,97 | 37.571,81 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 33903039 | | | | | | | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | | | Paçar |
| | 33903017 | | | | | | 1.106,00 | 3.073,40 | 899,60 | 1.967,40 | | 1.067,80 | 1.052,00 |
| | 33903016 | | | | | | 809,79 | 2.478,91 | 1.399,28 | 1.399,28 | | | 2.005,60 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 255 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | 2.478,91 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 256 | 779.000,00 | (108.475,20) | 670.524,80 | 5.487,30 | 546.473,65 | 18.332,37 | 230.350,81 | 4.312,46 | 215.675,96 | 330.797,69 |
| | 33903983 | | | | | | 900,00 | 900,00 | | | | | 900,00 |
| | 33903947 | | | | | | | 12.500,60 | 189,94 | 11.222,42 | | 11.032,48 | 1.468,12 |
| | 33903908 | | | | | | | 227.755,80 | 6.000,00 | 40.959,30 | | 34.959,30 | 192.796,50 |
| | 33903966 | | | | | | | 3.500,00 | | 213,72 | | 213,72 | 3.286,28 |
| | 33903990 | | | | | | | 3.871,98 | | 342,97 | | 342,97 | 3.529,01 |
| | 33903905 | | | | | | | 98.901,12 | 6.490,00 | 19.010,00 | | 12.520,00 | 86.381,12 |
| | 33903963 | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | | 1.700,00 |
| | 33903999 | | | | | | 3.187,10 | 177.336,10 | 4.855,63 | 153.980,13 | 3.431,18 | 151.985,22 | 25.350,88 |
| | 33903958 | | | | | | -299,80 | 6.826,75 | 294,12 | 2.722,15 | 294,12 | 2.722,15 | 4.104,60 |
| | 33903912 | | | | | | | 10.920,00 | | 908,30 | | 908,30 | 10.011,70 |
| | 33903969 | | | | | | | 2.261,30 | 502,68 | 991,82 | 587,16 | 991,82 | 1.269,48 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 257 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 6.000,00 | 10.185,00 | 6.615,00 | 10.185,00 | 1.350,00 | 4.920,00 | 5.265,00 |
| | 33904601 | | | | | | 6.000,00 | 10.185,00 | 6.615,00 | 10.185,00 | 1.350,00 | 4.920,00 | 5.265,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 258 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.123.0204.2025 | | | | 1.526.300,00 | -108.475,20 | 1.417.824,80 | 101.692,14 | 1.125.146,92 | 118.672,97 | 764.057,66 | 43.372,86 | 673.495,36 | 451.651,56 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501 | | | | 1.578.500,00 | (108.475,20) | 1.470.024,80 | 101.692,14 | 1.125.146,92 | 118.672,97 | 764.057,66 | 43.372,86 | 673.495,36 | 451.651,56 |
| 020503 | Divisão de Arrecadação | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0234.1037 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 259 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.123.0234.1037 | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.123.0234.2056 | Manut. Atividade - Arrecadação | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 260 | 155.000,00 | | 155.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 261 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 8.769,28 | 53.834,31 | 8.769,28 | 53.834,31 | 9.698,91 | 45.065,03 | 8.769,28 |
| | 31901302 | | | | | | 5.863,65 | 38.736,53 | 5.863,65 | 38.736,53 | 7.074,91 | 32.872,88 | 5.863,65 |
| | 31901301 | | | | | | 2.905,63 | 15.097,78 | 2.905,63 | 15.097,78 | 2.624,00 | 12.192,15 | 2.905,63 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 262 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 |
| | 33903099 | | | | | | 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 | (64,90) | 72.048,40 | 1.962,60 | 27.709,69 | 1.592,60 | 27.339,69 | 44.708,71 |
| | 33903959 | | | | | | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 |
| | 33903947 | | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | 33903999 | | | | | | -64,90 | 46.265,10 | 1.962,60 | 9.427,74 | 1.592,60 | 9.057,74 | 37.207,36 |
| | 33903963 | | | | | | | 7.503,30 | | 7.501,95 | | 7.501,95 | 1,35 |
| | 33903917 | | | | | | | 780,00 | | 780,00 | | 780,00 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 265 | 5.700,00 | | 5.700,00 | 1.500,00 | 5.220,00 | 1.840,00 | 5.220,00 | 1.500,00 | 4.880,00 | 340,00 |
| | 33904601 | | | | | | 1.500,00 | 5.220,00 | 1.840,00 | 5.220,00 | 1.500,00 | 4.880,00 | 340,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 1 | 266 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.123.0234.2056 | | | | 298.200,00 | 0,00 | 298.200,00 | 10.804,38 | 131.702,71 | 13.171,88 | 87.364,00 | 12.791,51 | 77.284,72 | 54.417,99 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503 | | | | 312.200,00 | | 312.200,00 | 10.804,38 | 131.702,71 | 13.171,88 | 87.364,00 | 12.791,51 | 77.284,72 | 54.417,99 |
| 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 | 34.898,62 | 152.952,17 | 34.898,62 | 152.952,17 | 9.433,83 | 127.487,38 | 25.464,79 |
| | 31900101 Proventos - pessoal civil | | | | | | 34.898,62 | 152.952,17 | 34.898,62 | 152.952,17 | 9.433,83 | 127.487,38 | 25.464,79 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1 | 268 | 110.600,00 | | 110.600,00 | 6.652,56 | 98.236,99 | 6.652,56 | 98.236,99 | 1.920,00 | 93.504,43 | 4.732,56 |
| | 31900301 Pessoal civil | | | | | | 6.652,56 | 98.236,99 | 6.652,56 | 98.236,99 | 1.920,00 | 93.504,43 | 4.732,56 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 269 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.550,00 | 6.665,00 | 2.041,04 | 5.759,04 | 900,00 | 4.618,00 | 2.047,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 1.550,00 | 6.665,00 | 2.041,04 | 5.759,04 | 900,00 | 4.618,00 | 2.047,00 |
| TOTAL DA 28.846.0000.3101 | | | | 522.600,00 | 0,00 | 522.600,00 | 43.101,18 | 257.854,16 | 43.592,22 | 256.948,20 | 12.253,83 | 225.609,81 | 32.244,35 |
| 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 | 77.909,63 | 441.024,94 | 96.523,38 | 441.024,94 | 458.975,06 |
| | 33904712 Contribuição para o pis/pasep | | | | | | | 900.000,00 | 77.909,63 | 441.024,94 | 96.523,38 | 441.024,94 | 458.975,06 |
| TOTAL DA 28.846.0000.3102 | | | | 949.000,00 | 0,00 | 949.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 77.909,63 | 441.024,94 | 96.523,38 | 441.024,94 | 458.975,06 |
| 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 | 1.088,36 | 216.736,22 | |
| | 33909102 Precatórios incluídos na lei orçame | | | | | | | 216.736,22 | | 216.736,22 | 1.088,36 | 216.736,22 | |
| TOTAL DA 28.846.0000.3103 | | | | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 216.736,22 | | 216.736,22 | 1.088,36 | 216.736,22 | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 28.846.0000.3104 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 28.846.0000.3105 | Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vinculo | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 273 | 28.700,00 | | 28.700,00 | 478,08 | 2.149,36 | 478,08 | 2.149,36 | 197,31 | 1.671,28 | 478,08 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 478,08 | 2.149,36 | 478,08 | 2.149,36 | 197,31 | 1.671,28 | 478,08 |
| | 31901399 Outras obrigações patronais | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 28.846.0000.3105 | | | | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 478,08 | 2.149,36 | 478,08 | 2.149,36 | 197,31 | 1.671,28 | 478,08 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507 | | | | 1.861.300,00 | | 1.861.300,00 | 43.579,26 | 1.376.739,74 | 121.979,93 | 916.858,72 | 110.062,88 | 885.042,25 | 491.697,49 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 | | | | 3.752.000,00 | (108.475,20) | 3.643.524,80 | 156.075,78 | 2.633.589,37 | 253.824,78 | 1.768.280,38 | 166.227,25 | 1.635.822,33 | 997.767,04 |
| 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) | | | | | | | | |
| TOTAL DA 12.365.0218.1025 | | | | 42.000,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 12.365.0218.2038 | Manut.Atividade - EMEI | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 276 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 17.846,71 | 113.558,81 | 17.846,71 | 113.558,81 | 4.271,12 | 99.983,22 | 13.575,59 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 15.120,55 | | 15.120,55 | | 15.120,55 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 17.846,71 | 98.438,26 | 17.846,71 | 98.438,26 | 4.271,12 | 84.862,67 | 13.575,59 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 277 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 4.737,28 | 32.930,99 | 4.737,28 | 32.930,99 | 5.631,37 | 28.193,71 | 4.737,28 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 1.281,64 | 8.909,29 | 1.281,64 | 8.909,29 | 1.523,54 | 7.627,65 | 1.281,64 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 3.455,64 | 24.021,70 | 3.455,64 | 24.021,70 | 4.107,83 | 20.566,06 | 3.455,64 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 278 | 100.000,00 | 109.000,00 | 209.000,00 | 41.596,86 | 126.320,86 | 11.243,16 | 11.243,16 | | | 126.320,86 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 41.596,86 | 41.596,86 | 8.338,20 | 8.338,20 | | | 41.596,86 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 84.724,00 | 2.904,96 | 2.904,96 | | | 84.724,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 279 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 280 | 80.000,00 | 122.000,00 | 202.000,00 | 17.248,62 | 65.386,42 | 8.720,95 | 40.071,53 | 9.050,88 | 36.262,01 | 29.124,41 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | 17.248,62 | 25.026,42 | 3.844,24 | 11.270,66 | 4.292,95 | 11.270,66 | 13.755,76 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 32.460,00 | 4.876,71 | 21.092,52 | 4.757,93 | 17.283,00 | 15.177,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | | 7.900,00 | | 7.708,35 | | 7.708,35 | 191,65 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 518 | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| TOTAL DA | 12.365.0218.2038 | | | 640.000,00 | 283.000,00 | 923.000,00 | 85.729,47 | 342.497,08 | 46.848,10 | 202.104,49 | 21.053,37 | 166.538,94 | 175.958,14 |
| 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 | 100.267,25 | 16.167,21 | 86.250,59 | 81.949,41 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 168.200,00 | 14.016,66 | 100.267,25 | 16.167,21 | 86.250,59 | 81.949,41 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 5 | 282 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 750,00 | | 750,00 | 2.250,00 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 3.000,00 | | 750,00 | | 750,00 | 2.250,00 |
| TOTAL DA | 12.365.0218.2039 | | | 171.200,00 | 0,00 | 171.200,00 | 0,00 | 171.200,00 | 14.016,66 | 101.017,25 | 16.167,21 | 87.000,59 | 84.199,41 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702 | | | | 853.200,00 | 241.000,00 | 1.094.200,00 | 85.729,47 | 513.697,08 | 60.864,76 | 303.121,74 | 37.220,58 | 253.539,53 | 260.157,55 |
| 020703 | Divisão de Educação - MDE - CEI | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0219.1026 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - CEI | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 283 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 284 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 | 487 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 519 | | 106.028,52 | 106.028,52 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.365.0219.1026 | | | 10.000,00 | 126.028,52 | 136.028,52 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 126.550,64 | 672.477,37 | 126.550,64 | 672.477,37 | 36.129,98 | 582.056,71 | 90.420,66 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 119.280,27 | 604.000,86 | 119.280,27 | 604.000,86 | 28.859,61 | 513.580,20 | 90.420,66 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 7.270,37 | 68.476,51 | 7.270,37 | 68.476,51 | 7.270,37 | 68.476,51 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 286 | 492.000,00 | | 492.000,00 | 31.563,79 | 202.988,36 | 31.563,79 | 202.988,36 | 30.101,62 | 171.424,57 | 31.563,79 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 23.024,35 | 139.673,42 | 23.024,35 | 139.673,42 | 21.957,77 | 116.649,07 | 23.024,35 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 8.539,44 | 63.314,94 | 8.539,44 | 63.314,94 | 8.143,85 | 54.775,50 | 8.539,44 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 287 | 120.000,00 | 46.125,00 | 166.125,00 | 36.885,67 | 94.428,56 | 11.655,38 | 28.106,48 | 4.561,38 | 19.613,38 | Paçar 74.815,18 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 29.535,67 | 32.095,67 | 5.725,71 | 5.725,71 | | | 32.095,67 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 37.680,00 | 4.548,98 | 5.948,08 | 4.561,38 | 4.561,38 | 33.118,62 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | 7.350,00 | 9.004,89 | 1.380,69 | 1.380,69 | | | 9.004,89 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 15.648,00 | | 15.052,00 | | | 596,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 288 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 17.742,58 | | 6.905,34 | 6.905,34 | 6.905,34 | 10.837,24 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 17.742,58 | | 6.905,34 | 6.905,34 | 6.905,34 | 10.837,24 |
| 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 | 11.185,77 | 73.390,77 | 12.520,52 | 54.539,81 | 12.037,16 | 53.534,76 | 19.856,01 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | 11.185,77 | 15.560,77 | 3.015,84 | 7.376,61 | 2.570,68 | 6.931,45 | 8.629,32 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 47.530,00 | 8.046,78 | 40.815,66 | 8.046,78 | 40.815,66 | 6.714,34 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 10.300,00 | 1.457,90 | 6.347,54 | 1.419,70 | 5.787,65 | 4.512,35 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95 | 488 | | 125.311,59 | 125.311,59 | 60.369,70 | 80.427,12 | 7.725,00 | 10.016,80 | 2.291,80 | 2.291,80 | 78.135,32 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 60.369,70 | 60.369,70 | 7.725,00 | 7.725,00 | | | 60.369,70 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 20.057,42 | | 2.291,80 | 2.291,80 | 2.291,80 | 17.765,62 |
| 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 | | 37.700,00 | 37.700,00 | 29.350,00 | 29.350,00 | 29.350,00 | 29.350,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 16.450,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 29.350,00 | 29.350,00 | 29.350,00 | 29.350,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 16.450,00 |
| TOTAL DA | 12.365.0219.2040 | | | 1.962.800,00 | 351.636,32 | 2.314.436,32 | 295.905,57 | 1.170.804,76 | 219.365,33 | 1.004.384,16 | 104.927,28 | 848.726,56 | 322.078,20 |
| 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 | 87.479,06 | 12.864,59 | 74.614,47 | 79.760,45 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 154.374,92 | 12.864,59 | 87.479,06 | 12.864,59 | 74.614,47 | 79.760,45 |
| TOTAL DA | 12.365.0219.2041 | | | 123.500,00 | 30.875,00 | 154.375,00 | 0,00 | 154.374,92 | 12.864,59 | 87.479,06 | 12.864,59 | 74.614,47 | 79.760,45 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703 | | | | 2.096.300,00 | 508.539,84 | 2.604.839,84 | 295.905,57 | 1.325.179,68 | 232.229,92 | 1.091.863,22 | 117.791,87 | 923.341,03 | 401.838,65 |
| 020704 | Divisão de Educação - AEF | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0220.1027 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 292 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 293 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 396,00 | | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 396,00 | | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| TOTAL DA | 12.361.0220.1027 | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 396,00 | | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| 12.361.0220.2042 | Manut.Atividade - Ens.Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 294 | 2.450.000,00 | (353.000,00) | 2.097.000,00 | 190.807,85 | 741.732,32 | 190.807,85 | 741.732,32 | 51.641,12 | 602.565,59 | 139.166,73 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 185.739,12 | 727.666,98 | 185.739,12 | 727.666,98 | 46.572,39 | 588.500,25 | 139.166,73 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 5.068,73 | 14.065,34 | 5.068,73 | 14.065,34 | 5.068,73 | 14.065,34 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 295 | 800.200,00 | | 800.200,00 | 50.530,32 | 224.799,26 | 50.530,32 | 224.799,26 | 53.450,87 | 174.268,94 | 50.530,32 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 13.222,54 | 107.166,38 | 13.222,54 | 107.166,38 | 14.085,24 | 93.943,84 | 13.222,54 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 37.307,78 | 117.632,88 | 37.307,78 | 117.632,88 | 39.365,63 | 80.325,10 | 37.307,78 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 296 | 45.000,00 | (16.000,00) | 29.000,00 | | 28.349,48 | 1.857,76 | 9.349,48 | 8.160,00 | 9.349,48 | 19.000,00 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 28.349,48 | 1.857,76 | 9.349,48 | 8.160,00 | 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 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 298 | 128.100,00 | 16.000,00 | 144.100,00 | (421,70) | 143.476,90 | 21.268,59 | 104.399,24 | 21.004,49 | 90.565,66 | Paçar 52.911,24 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 128.100,00 | 22.321,22 | 90.074,97 | 20.242,79 | 76.241,39 | 51.858,61 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | -421,70 | 15.376,90 | -1.052,63 | 14.324,27 | 761,70 | 14.324,27 | 1.052,63 |
| TOTAL DA | 12.361.0220.2042 | | | 3.431.600,00 | -353.000,00 | 3.078.600,00 | 240.916,47 | 1.138.357,96 | 264.464,52 | 1.080.280,30 | 134.256,48 | 876.749,67 | 261.608,29 |
| 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 | | | 915,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 915,00 | 197,00 | 197,00 | | | 915,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 300 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 9.245,50 | 630,00 | 8.425,50 | 7.795,50 | 7.795,50 | 1.450,00 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 9.245,50 | 630,00 | 8.425,50 | 7.795,50 | 7.795,50 | 1.450,00 |
| 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 |
| TOTAL DA | 12.361.0220.2060 | | | 95.000,00 | 5.338,98 | 100.338,98 | 0,00 | 14.912,14 | 827,00 | 13.374,14 | 7.795,50 | 12.547,14 | 2.365,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704 | | | | 3.532.600,00 | (347.661,02) | 3.184.938,98 | 240.916,47 | 1.153.666,10 | 265.291,52 | 1.094.050,44 | 142.447,98 | 889.692,81 | 263.973,29 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.306.0216.1028 | | | 42.900,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.306.0216.2043 | Manut. da Merenda Escolar - Rec.Proprios | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 302 | 621.300,00 | | 621.300,00 | 48.930,49 | 302.985,36 | 48.930,49 | 302.985,36 | 19.743,55 | 266.437,50 | 36.547,86 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 48.930,49 | 256.067,54 | 48.930,49 | 256.067,54 | 19.743,55 | 219.519,68 | 36.547,86 |
| | 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 | 13.307,78 | 88.371,14 | 13.307,78 | 88.371,14 | 14.864,59 | 75.063,36 | 13.307,78 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 3.600,35 | 24.121,63 | 3.600,35 | 24.121,63 | 3.594,89 | 20.521,28 | 3.600,35 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 9.707,43 | 64.249,51 | 9.707,43 | 64.249,51 | 11.269,70 | 54.542,08 | 9.707,43 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 304 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 305 | 610.000,00 | | 610.000,00 | 27.870,00 | 535.344,42 | 163.274,31 | 215.810,93 | | 52.536,62 | 482.807,80 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 27.870,00 | 494.396,42 | 162.996,31 | 183.312,93 | | 20.316,62 | 474.079,80 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 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 | | | 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 | 7.629,59 | 83.569,24 | 9.673,18 | 36.988,47 | 8.250,18 | 35.565,47 | 48.003,77 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 2.050,00 | 35.650,00 | 3.192,17 | 12.371,58 | 3.192,17 | 12.371,58 | 23.278,42 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | | | 170,00 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 873,00 | 873,00 | 873,00 | | | 873,00 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 38.000,00 | 4.524,07 | 19.763,71 | 4.524,07 | 19.763,71 | 18.236,29 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | 5.579,59 | 8.496,24 | 533,94 | 3.430,18 | 533,94 | 3.430,18 | 5.066,06 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | | 380,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 308 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.600,00 | 25.805,00 | 9.939,20 | 20.079,20 | 3.900,00 | 14.040,00 | 11.765,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 33904601 | | | | | | 8.600,00 | 25.805,00 | 9.939,20 | 20.079,20 | 3.900,00 | 14.040,00 | Paçar |
| | 12.306.0216.2043 | | | 1.601.300,00 | 0,00 | 1.601.300,00 | 106.337,86 | 1.036.075,16 | 245.124,96 | 664.235,10 | 46.758,32 | 443.642,95 | 11.765,00 |
| 12.306.0216.2044 | Manut. Merenda Escolar - Rec. União | | | | | | | | | | | | 592.432,21 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 309 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 6.336,00 | 437.855,17 | 39.232,91 | 172.779,09 | 18.671,62 | 133.888,08 | 303.967,09 |
| 3.3.90.30.00 | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 6.336,00 | 437.855,17 | 39.232,91 | 172.779,09 | 18.671,62 | 133.888,08 | 303.967,09 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95 | 515 | | 111.702,68 | 111.702,68 | | 39.375,00 | 3.620,00 | 8.327,50 | 4.707,50 | 4.707,50 | 34.667,50 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 39.375,00 | 3.620,00 | 8.327,50 | 4.707,50 | 4.707,50 | 34.667,50 |
| | 12.306.0216.2044 | | | 500.000,00 | 111.702,68 | 611.702,68 | 6.336,00 | 477.230,17 | 42.852,91 | 181.106,59 | 23.379,12 | 138.595,58 | 338.634,59 |
| 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 | 908,50 | 81.761,52 | | 54.290,02 | 70.910,33 |
| 3.3.90.93.00 | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 125.200,35 | 908,50 | 81.761,52 | | 54.290,02 | 70.910,33 |
| 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 | |
| 3.3.90.93.00 | 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 | |
| | 12.306.0216.2071 | | | 126.800,00 | 7.868,89 | 134.668,89 | 0,00 | 132.903,50 | 908,50 | 89.464,67 | | 61.993,17 | 70.910,33 |
| 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 | 47.622,97 | 239.393,64 | 34.553,71 | 193.835,13 | 398.513,87 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 592.349,00 | 47.622,97 | 239.393,64 | 34.553,71 | 193.835,13 | 398.513,87 |
| | 12.306.0216.2075 | | | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 592.349,00 | 47.622,97 | 239.393,64 | 34.553,71 | 193.835,13 | 398.513,87 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705 | | | 2.901.000,00 | 119.571,57 | 3.020.571,57 | 112.673,86 | 2.238.557,83 | 336.509,34 | 1.174.200,00 | 104.691,15 | 838.066,83 | 1.400.491,00 |
| 020706 | Divisão de Educação - Outros | | | | | | | | | | | | |
| 12.126.0278.2103 | Manutenção da Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 312 | 33.100,00 | | 33.100,00 | | | | | | | |
| | 12.126.0278.2103 | | | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.361.0221.1027 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 313 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | | | |
| | 12.361.0221.1027 | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.361.0221.1083 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 314 | 110.300,00 | 10.000,00 | 120.300,00 | 5.200,00 | 57.988,92 | | 52.788,92 | | 52.788,92 | 5.200,00 |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment | | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | | | 5.200,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | | 16.894,94 | | 16.894,94 | | 16.894,94 | |
| | 44905230 Máquinas e equipamentos enérgé | | | | | | | 894,00 | | 894,00 | | 894,00 | |
| | 44905252 Veículos de tração mecânica | | | | | | | 34.999,98 | | 34.999,98 | | 34.999,98 | |
| | 12.361.0221.1083 | | | 110.300,00 | 10.000,00 | 120.300,00 | 5.200,00 | 57.988,92 | | 52.788,92 | | 52.788,92 | 5.200,00 |
| 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 | 8.772,13 | 60.220,91 | 3.840,66 | 3.890,58 | | 49,92 | 60.170,99 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | | | | | | 8.772,13 | 13.264,09 | 2.881,76 | 2.881,76 | | | Paçar |
| | 33903001 | | | | | | | 45.889,92 | | 49,92 | | 49,92 | 13.264,09 |
| | 33903022 | | | | | | | 1.066,90 | 958,90 | 958,90 | | | 45.840,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 316 | 741.000,00 | 35.000,00 | 776.000,00 | 2.100,00 | 741.948,11 | 51.773,45 | 196.595,13 | 49.725,26 | 193.290,52 | 1.066,90 |
| | 33903969 | | | | | | | 6.900,00 | 1.671,91 | 3.374,78 | 2.463,32 | 3.374,78 | 3.525,22 |
| | 33903999 | | | | | | | 700.173,01 | 44.951,54 | 180.936,84 | 44.951,54 | 180.936,84 | 519.236,17 |
| | 33903943 | | | | | | 2.100,00 | 4.100,00 | 770,69 | 2.388,01 | 494,91 | 1.647,22 | 2.452,78 |
| | 33903947 | | | | | | | 2.000,00 | | 108,88 | | 108,88 | 1.891,12 |
| | 33903958 | | | | | | | 540,00 | | 510,11 | | 510,11 | 29,89 |
| | 33903917 | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | 33903990 | | | | | | | 26.735,10 | 2.879,31 | 7.776,51 | 1.815,49 | 6.712,69 | 20.022,41 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 317 | 494.000,00 | (270.400,00) | 223.600,00 | 1.300,00 | 223.570,00 | 22.370,08 | 181.531,08 | 1.300,00 | 160.461,00 | 63.109,00 |
| | 33904601 | | | | | | 1.300,00 | 223.570,00 | 22.370,08 | 181.531,08 | 1.300,00 | 160.461,00 | 63.109,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 318 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.361.0221.2042 | | | 1.352.800,00 | -244.400,00 | 1.108.400,00 | 12.172,13 | 1.025.739,02 | 77.984,19 | 382.016,79 | 51.025,26 | 353.801,44 | 671.937,58 |
| 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 | | 47.702,00 | 5.573,28 | 23.500,80 | 17.927,52 | 17.927,52 | 29.774,48 |
| | 33903001 | | | | | | | 47.702,00 | 5.573,28 | 23.500,80 | 17.927,52 | 17.927,52 | 29.774,48 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 320 | 496.100,00 | | 496.100,00 | | 332.024,01 | 85.239,27 | 305.097,78 | 103.852,20 | 250.458,51 | 81.565,50 |
| | 33903999 | | | | | | | 332.024,01 | 85.239,27 | 305.097,78 | 103.852,20 | 250.458,51 | 81.565,50 |
| TOTAL DA | 12.361.0221.2059 | | | 544.100,00 | 0,00 | 544.100,00 | 0,00 | 379.726,01 | 90.812,55 | 328.598,58 | 121.779,72 | 268.386,03 | 111.339,98 |
| 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 | | 4.544,00 | | 2.933,54 | | | 4.544,00 |
| | 33903001 | | | | | | | 4.544,00 | | 2.933,54 | | | 4.544,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 322 | 11.900,00 | | 11.900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| | 33903919 | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| TOTAL DA | 12.361.0221.2066 | | | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 800,00 | 5.344,00 | 800,00 | 3.733,54 | | | 5.344,00 |
| 12.361.0221.2068 | Manutenção do Transporte de Alunos - QSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 323 | 260.000,00 | | 260.000,00 | | 140.262,34 | 8.524,08 | 45.894,53 | | 37.370,45 | 102.891,89 |
| | 33903039 | | | | | | | 7.471,73 | | 7.471,73 | | 7.471,73 | |
| | 33903001 | | | | | | | 118.544,91 | 8.524,08 | 24.177,10 | | 15.653,02 | 102.891,89 |
| | 33903099 | | | | | | | 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 | 8.536,54 | 454.944,28 | 130.563,21 | 430.350,97 | 225.209,72 | 347.502,76 | 107.441,52 |
| | 33903919 | | | | | | | 21.040,00 | | 20.340,00 | | 20.340,00 | 700,00 |
| | 33903969 | | | | | | 8.239,54 | 13.493,05 | 246,48 | 5.499,99 | | 5.253,51 | 8.239,54 |
| | 33903999 | | | | | | 297,00 | 420.411,23 | 130.316,73 | 404.510,98 | 225.209,72 | 321.909,25 | 98.501,98 |
| TOTAL DA | 12.361.0221.2068 | | | 927.900,00 | -20.000,00 | 907.900,00 | 8.536,54 | 595.206,62 | 139.087,29 | 476.245,50 | 225.209,72 | 384.873,21 | 210.333,41 |
| 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 | 75.586,77 | 165.950,89 | 79.838,75 | 124.109,02 | 8.101,00 | 47.582,27 | 118.368,62 |
| | 33903026 | | | | | | 874,02 | 874,02 | | | | | 874,02 |
| | 33903007 | | | | | | | 4.228,00 | | | | | 4.228,00 |
| | 33903022 | | | | | | | 6.540,00 | | 6.540,00 | | 6.540,00 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 33903099 | | | | | | 74.216,25 | 107.902,06 | 76.460,25 | 84.045,06 | 8.101,00 | 10.896,81 | Paçar |
| | 33903017 | | | | | | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | | | 97.005,25 |
| | 33903001 | | | | | | | 9.944,31 | | 2.282,46 | | 2.282,46 | 318,50 |
| | 33903039 | | | | | | 178,00 | 14.473,38 | | 12.727,38 | | 12.727,38 | 7.661,85 |
| | 33903011 | | | | | | | 6.535,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | | | 1.746,00 |
| | 33903024 | | | | | | | 15.135,62 | | 15.135,62 | | 15.135,62 | 6.535,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 327 | 251.800,00 | | 251.800,00 | 19.837,40 | 200.565,14 | 12.368,71 | 66.793,43 | 7.831,86 | 59.104,60 | 141.460,54 |
| | 33903917 | | | | | | | 11.359,48 | | 11.359,48 | | 11.359,48 | |
| | 33903958 | | | | | | 9.600,00 | 33.600,04 | 632,01 | 3.598,73 | | 2.966,72 | 30.633,32 |
| | 33903990 | | | | | | 505,50 | 2.274,50 | 298,00 | 1.769,00 | 778,50 | 1.769,00 | 505,50 |
| | 33903919 | | | | | | 1.308,10 | 4.891,14 | 1.308,10 | 3.765,10 | 1.350,00 | 2.457,00 | 2.434,14 |
| | 33903912 | | | | | | | 75.012,00 | | 4.584,60 | | 4.584,60 | 70.427,40 |
| | 33903905 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 33903999 | | | | | | 6.373,80 | 48.901,18 | 9.130,60 | 23.044,72 | 4.093,36 | 17.296,00 | 31.605,18 |
| | 33903969 | | | | | | | 1.641,80 | | 1.641,80 | | 1.641,80 | |
| | 33903916 | | | | | | | 18.875,00 | | 14.070,00 | | 14.070,00 | 4.805,00 |
| | 33903963 | | | | | | 1.050,00 | 1.660,00 | | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 1.050,00 |
| | 33903901 | | | | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 95 | 529 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA 12.361.0221.2077 | | | 481.800,00 | 0,00 | 481.800,00 | 95.424,17 | 366.516,03 | 92.207,46 | 190.902,45 | 15.932,86 | 106.686,87 | 259.829,16 |
| 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 | |
| | TOTAL DA 12.363.0279.1504 | | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.117,84 | | 1.117,84 | | 1.117,84 | |
| 12.363.0279.2099 | Mantenção dos Cursos Profissionalizantes | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 329 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 330 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 331 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 332 | 89.000,00 | 142.000,00 | 231.000,00 | | 163.632,70 | 13.943,13 | 83.515,58 | 1.050,00 | 70.622,45 | 93.010,25 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 144.224,94 | 12.893,13 | 71.873,23 | | 58.980,10 | 85.244,84 |
| | 33903699 Outros serviços de pessoa física | | | | | | | 4.000,00 | 1.050,00 | 2.012,50 | 1.050,00 | 2.012,50 | 1.987,50 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 15.407,76 | | 9.629,85 | | 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 | | 39.050,00 | 4.036,50 | 13.140,00 | 3.590,00 | 10.678,50 | 28.371,50 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 10.500,00 | 1.061,50 | 5.512,50 | 1.274,00 | 4.451,00 | 6.049,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 28.550,00 | 2.975,00 | 7.627,50 | 2.316,00 | 6.227,50 | 22.322,50 |
| | TOTAL DA 12.363.0279.2099 | | | 369.700,00 | 72.000,00 | 441.700,00 | 0,00 | 202.682,70 | 17.979,63 | 96.655,58 | 4.640,00 | 81.300,95 | 121.381,75 |
| 12.364.0280.2102 | Mantenção 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 | 8.941,10 | 22.352,62 | | 13.411,52 | 40.234,48 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 53.646,00 | 8.941,10 | 22.352,62 | | 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 | | 63.758,75 | 9.212,75 | 48.241,00 | 2.070,00 | 39.028,25 | 24.730,50 |
| | 33904800 Outros auxílios financeiros a pesso | | | | | | | 63.758,75 | 9.212,75 | 48.241,00 | 2.070,00 | 39.028,25 | 24.730,50 |
| | TOTAL DA 12.364.0280.2102 | | | 127.100,00 | 0,00 | 127.100,00 | 0,00 | 117.404,75 | 18.153,85 | 70.593,62 | 2.070,00 | 52.439,77 | 64.964,98 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706 | | | | 3.975.900,00 | (182.400,00) | 3.793.500,00 | 122.132,84 | 2.751.725,89 | 437.024,97 | 1.602.652,82 | 420.657,56 | 1.301.395,03 | 1.450.330,86 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 12.365.0222.1030 | | | | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.365.0222.2047 | Manut. Ativ. - Projeto Criança | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 337 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 338 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 2.720,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.088,00 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 2.720,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 12.365.0222.2047 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.720,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.088,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707 | | | | 43.100,00 | | 43.100,00 | | 2.720,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.088,00 |
| 020708 | Divisão de Cultura | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0223.1031 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 341 | 27.600,00 | | 27.600,00 | 1.375,90 | 3.884,90 | | | | | 3.884,90 |
| | 44905224 Equipamento de proteção, segura | | | | | | | 2.509,00 | | | | | 2.509,00 |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment | | | | | | 1.375,90 | 1.375,90 | | | | | 1.375,90 |
| TOTAL DA 13.392.0223.1031 | | | | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 1.375,90 | 3.884,90 | | | | | 3.884,90 |
| 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 | 38.903,91 | 195.963,51 | 38.903,91 | 195.963,51 | 15.130,14 | 172.189,74 | 23.773,77 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 8.929,68 | 26.499,78 | 8.929,68 | 26.499,78 | 8.929,68 | 26.499,78 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 29.974,23 | 169.463,73 | 29.974,23 | 169.463,73 | 6.200,46 | 145.689,96 | 23.773,77 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 343 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 10.275,03 | 56.449,66 | 10.275,03 | 56.449,66 | 10.042,40 | 46.174,63 | 10.275,03 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 7.495,18 | 41.177,54 | 7.495,18 | 41.177,54 | 7.325,48 | 33.682,36 | 7.495,18 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 2.779,85 | 15.272,12 | 2.779,85 | 15.272,12 | 2.716,92 | 12.492,27 | 2.779,85 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 344 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 4.452,50 | 827,30 | 827,30 | | | 4.452,50 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 4.178,68 | 827,30 | 827,30 | | | 4.178,68 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 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 | 7.200,00 | 76.263,12 | 6.887,68 | 27.483,99 | 3.909,20 | 23.263,18 | 52.999,94 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 44.450,00 | 4.916,87 | 14.937,31 | 2.783,87 | 12.687,31 | 31.762,69 |
| | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | | | 991,42 | | | | | 991,42 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 3.830,00 | | | | | 3.830,00 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | 7.200,00 | 14.491,70 | 850,10 | 5.230,94 | | 4.380,84 | 10.110,86 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 12.500,00 | 1.120,71 | 7.315,74 | 1.125,33 | 6.195,03 | 6.304,97 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 347 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.050,00 | 13.420,00 | 5.808,88 | 11.554,88 | 2.400,00 | 8.146,00 | 5.274,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 5.050,00 | 13.420,00 | 5.808,88 | 11.554,88 | 2.400,00 | 8.146,00 | 5.274,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 91 | 526 | | 5.170,28 | 5.170,28 | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 527 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 13.392.0223.2048 | | | 790.500,00 | 6.670,28 | 797.170,28 | 61.428,94 | 346.548,79 | 62.702,80 | 292.279,34 | 31.481,74 | 249.773,55 | 96.775,24 |
| 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 | 23.336,65 | 3.333,33 | 20.003,32 | 19.996,68 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 40.000,00 | 3.333,33 | 23.336,65 | 3.333,33 | 20.003,32 | 19.996,68 |
| TOTAL DA | 13.392.0265.2097 | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.333,33 | 23.336,65 | 3.333,33 | 20.003,32 | 19.996,68 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708 | | | | 858.100,00 | 6.670,28 | 864.770,28 | 62.804,84 | 390.433,69 | 66.036,13 | 315.615,99 | 34.815,07 | 269.776,87 | 120.656,82 |
| 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 | 3.113,50 | 55.986,62 | 3.117,12 | 25.213,53 | 6.079,08 | 22.096,41 | 33.890,21 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 8.539,52 | | 3.457,00 | 3.457,00 | 3.457,00 | 5.082,52 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 3.113,50 | 3.113,50 | | | | | 3.113,50 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 42.621,60 | 3.117,12 | 20.044,53 | 2.622,08 | 16.927,41 | 25.694,19 |
| | 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 | 3.590,00 | 38.520,50 | 6.997,00 | 25.318,00 | 1.669,00 | 19.990,00 | 18.530,50 |
| | 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 | | | | | | 3.590,00 | 28.482,50 | 6.997,00 | 15.280,00 | 1.669,00 | 9.952,00 | 18.530,50 |
| TOTAL DA | 12.361.0217.2074 | | | 110.300,00 | 0,00 | 110.300,00 | 6.703,50 | 94.507,12 | 10.114,12 | 50.531,53 | 7.748,08 | 42.086,41 | 52.420,71 |
| 12.361.0239.1041 | Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40% | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 351 | 300.000,00 | 230.000,00 | 530.000,00 | 53.971,55 | 424.226,77 | 21.058,65 | 345.451,31 | 45.711,51 | 324.392,66 | 99.834,11 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 53.971,55 | 424.226,77 | 21.058,65 | 345.451,31 | 45.711,51 | 324.392,66 | 99.834,11 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 352 | 100.000,00 | 259.992,00 | 359.992,00 | 7.361,62 | 330.500,82 | 113.285,00 | 321.713,20 | | 208.428,20 | 122.072,62 |
| | 44905252 Veículos de tração mecânica | | | | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| | 44905235 Equipamentos de processamento d | | | | | | | 4.636,20 | | 4.636,20 | | 4.636,20 | |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | 1.933,05 | 111.925,05 | | 109.992,00 | | 109.992,00 | 1.933,05 |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipament | | | | | | 1.429,57 | 6.655,57 | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 2.855,57 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | | 113.285,00 | 113.285,00 | 113.285,00 | | 113.285,00 | 113.285,00 |
| | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | 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 Mobiliário em geral | | | | | | | 92.902,42 | | 92.902,42 | | 92.902,42 | |
| TOTAL DA | 12.361.0239.1041 | | | 400.000,00 | 653.252,22 | 1.053.252,22 | 61.333,17 | 847.630,01 | 134.343,65 | 760.066,93 | 45.711,51 | 625.723,28 | 221.906,73 |
| 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 | 634.954,87 | 3.799.784,07 | 634.954,87 | 3.799.784,07 | 141.953,99 | 3.304.159,28 | 495.624,79 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 634.954,87 | 3.795.725,21 | 634.954,87 | 3.795.725,21 | 141.953,99 | 3.300.100,42 | 495.624,79 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 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 | 139.805,09 | 830.026,49 | 139.805,09 | 830.026,49 | 138.125,22 | 690.221,40 | 139.805,09 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 37.823,36 | 224.971,20 | 37.823,36 | 224.971,20 | 37.436,14 | 187.147,84 | 37.823,36 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 101.981,73 | 605.055,29 | 101.981,73 | 605.055,29 | 100.689,08 | 503.073,56 | 101.981,73 |
| TOTAL DA | 12.361.0239.2061 | | | 11.100.000,00 | -1.125.000,00 | 9.975.000,00 | 774.759,96 | 4.629.810,56 | 774.759,96 | 4.629.810,56 | 280.079,21 | 3.994.380,68 | 635.429,88 |
| 12.361.0239.2062 | Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40% | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | Paçar |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 13.321,44 | | 13.321,44 | | 13.321,44 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | | 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 Fgts | | | | | | | 32.780,98 | | 32.780,98 | | 32.780,98 | |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | | 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 | 13.672,18 | 180.192,98 | 30.520,68 | 166.520,80 | 233.286,65 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 7.995,00 | | 7.995,00 | | 7.995,00 | |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 2.790,00 | | 2.790,00 | | 2.790,00 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 346.228,44 | 13.672,18 | 126.674,83 | 30.520,68 | 113.002,65 | 233.225,79 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 36.027,36 | | 35.993,50 | | 35.993,50 | 33,86 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 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 | 670.964,57 | 878.119,43 | 31.879,65 | 128.738,86 | 23.616,91 | 118.777,28 | 759.342,15 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 83.557,60 | 16.694,70 | 38.694,70 | 11.000,00 | 33.000,00 | 50.557,60 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | 622.089,57 | 622.089,57 | | | | | 622.089,57 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | 41.600,00 | 41.600,00 | 13.084,95 | 13.084,95 | 10.918,07 | 10.918,07 | 30.681,93 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 7.275,00 | 130.872,26 | 2.100,00 | 76.959,21 | 1.698,84 | 74.859,21 | 56.013,05 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 | 516 | | 180.700,00 | 180.700,00 | 116.400,00 | 116.400,00 | 116.400,00 | 116.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 66.000,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 116.400,00 | 116.400,00 | 116.400,00 | 116.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 66.000,00 |
| TOTAL DA | 12.361.0239.2062 | | | 1.422.000,00 | 1.092.708,00 | 2.514.708,00 | 787.364,57 | 1.846.313,57 | 161.951,83 | 877.318,53 | 104.537,59 | 787.684,77 | 1.058.628,80 |
| 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 | 94.516,76 | 709.216,50 | 101.316,64 | 607.900,16 | 607.899,84 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 1.215.800,00 | 94.516,76 | 709.216,50 | 101.316,64 | 607.900,16 | 607.899,84 |
| TOTAL DA | 12.361.0239.2063 | | | 1.215.800,00 | 0,00 | 1.215.800,00 | 0,00 | 1.215.800,00 | 94.516,76 | 709.216,50 | 101.316,64 | 607.900,16 | 607.899,84 |
| 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 | 201.110,25 | 1.164.236,72 | 201.110,25 | 1.164.236,72 | 55.791,34 | 1.018.917,81 | 145.318,91 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 201.110,25 | 1.158.751,25 | 201.110,25 | 1.158.751,25 | 55.791,34 | 1.013.432,34 | 145.318,91 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 5.485,47 | | 5.485,47 | | 5.485,47 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 362 | 714.000,00 | (77.000,00) | 637.000,00 | 57.128,39 | 360.512,14 | 57.128,39 | 360.512,14 | 56.851,09 | 303.383,75 | 57.128,39 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 15.455,77 | 97.584,61 | 15.455,77 | 97.584,61 | 15.380,75 | 82.128,84 | 15.455,77 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 41.672,62 | 262.927,53 | 41.672,62 | 262.927,53 | 41.470,34 | 221.254,91 | 41.672,62 |
| TOTAL DA | 12.365.0239.2064 | | | 2.814.000,00 | -277.000,00 | 2.537.000,00 | 258.238,64 | 1.524.748,86 | 258.238,64 | 1.524.748,86 | 112.642,43 | 1.322.301,56 | 202.447,30 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020709 | | | | 17.062.100,00 | 343.960,22 | 17.406.060,22 | 1.888.399,84 | 10.158.810,12 | 1.433.924,96 | 8.551.692,91 | 652.035,46 | 7.380.076,86 | 2.778.733,26 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 | | | | 31.322.300,00 | 689.680,89 | 32.011.980,89 | 2.808.562,89 | 18.534.790,39 | 2.833.513,60 | 14.134.829,12 | 1.511.291,67 | 11.857.520,96 | 6.677.269,43 |
| 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 | 1.789,86 | 3.966,86 | | 2.177,00 | 1.789,86 |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipament | | | | | | | 1.398,00 | | 1.398,00 | | 1.398,00 | |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | | 1.789,86 | 1.789,86 | 1.789,86 | | | 1.789,86 |
| | 44905238 Máquinas, ferramentas e utensil | | | | | | | 779,00 | | 779,00 | | 779,00 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DA | 20.601.0231.1034 | | | 183.900,00 | -100.000,00 | 83.900,00 | 0,00 | 3.966,86 | 1.789,86 | 3.966,86 | | 2.177,00 | 1.789,86 |
| 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 | 66.664,55 | 414.702,60 | 66.664,55 | 414.702,60 | 18.233,23 | 366.271,28 | 48.431,32 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 62.533,82 | 385.171,28 | 62.533,82 | 385.171,28 | 14.102,50 | 336.739,96 | 48.431,32 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 4.130,73 | 29.531,32 | 4.130,73 | 29.531,32 | 4.130,73 | 29.531,32 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 366 | 236.600,00 | | 236.600,00 | 17.728,54 | 114.920,48 | 17.728,54 | 114.920,48 | 17.907,93 | 97.191,94 | 17.728,54 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 12.932,18 | 83.780,57 | 12.932,18 | 83.780,57 | 13.063,05 | 70.848,39 | 12.932,18 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 4.796,36 | 31.139,91 | 4.796,36 | 31.139,91 | 4.844,88 | 26.343,55 | 4.796,36 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 367 | 723.000,00 | | 723.000,00 | (772,05) | 394.447,02 | 62.334,68 | 116.438,66 | 8.142,49 | 57.056,34 | 337.390,68 |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 3.478,54 | 2.938,54 | 3.478,54 | | 540,00 | 2.938,54 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | -805,75 | 40.804,15 | 7.707,34 | 24.229,40 | | 16.522,06 | 24.282,09 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 206.618,06 | 6.150,72 | 25.767,33 | 3.402,18 | 20.370,27 | 186.247,79 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | | 20.966,00 | 20.576,00 | 20.966,00 | | 390,00 | 20.576,00 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 741,14 | 284,40 | 741,14 | | 456,74 | 284,40 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 20.877,71 | 16.229,50 | 16.893,80 | | 664,30 | 20.213,41 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 33,70 | 33,70 | | | | | 33,70 |
| | 33903031 Sementes, mudas de plantas e in | | | | | | | 5.744,00 | 1.695,00 | 5.684,00 | | 3.989,00 | 1.755,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 93.083,72 | 4.653,18 | 16.578,45 | 2.640,31 | 12.023,97 | 81.059,75 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 368 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 790,00 | 7.323,00 | 1.288,76 | 6.188,18 | | 4.899,42 | 2.423,58 |
| | 33903620 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 790,00 | 790,00 | | | | | 790,00 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 6.533,00 | 1.288,76 | 6.188,18 | | 4.899,42 | 1.633,58 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 369 | 205.000,00 | 25.000,00 | 230.000,00 | 3,39 | 115.359,62 | 8.283,22 | 33.381,17 | 5.821,56 | 30.325,70 | 85.033,92 |
| | 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 | | 46,00 | 46,00 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 427,33 | | 427,33 | | 427,33 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 5.980,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | | | 5.980,00 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | -451,51 | 8.429,74 | 483,03 | 3.312,77 | 483,03 | 3.312,77 | 5.116,97 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 15.000,00 | 1.444,08 | 7.603,12 | 988,42 | 6.553,65 | 8.446,35 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 454,90 | 84.466,55 | 4.550,11 | 19.366,95 | 4.350,11 | 19.166,95 | 65.299,60 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 370 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 11.800,00 | 29.470,00 | 13.451,68 | 26.250,68 | 5.300,00 | 18.099,00 | 11.371,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 11.800,00 | 29.470,00 | 13.451,68 | 26.250,68 | 5.300,00 | 18.099,00 | 11.371,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 371 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 20.601.0231.2051 | | | 2.296.600,00 | 0,00 | 2.296.600,00 | 96.214,43 | 1.076.222,72 | 169.751,43 | 711.881,77 | 55.405,21 | 573.843,68 | 502.379,04 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801 | | | | 2.480.500,00 | (100.000,00) | 2.380.500,00 | 96.214,43 | 1.080.189,58 | 171.541,29 | 715.848,63 | 55.405,21 | 576.020,68 | 504.168,90 |
| 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 Outros materiais permanentes | | | | | | | 3.180,00 | | | | | 3.180,00 |
| TOTAL DA | 20.605.0232.1035 | | | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 0,00 | 3.180,00 | | | | | 3.180,00 |
| 20.605.0232.2053 | Manut. Atividade - Abastecimento | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 374 | 84.400,00 | | 84.400,00 | 6.706,78 | 40.100,96 | 6.706,78 | 40.100,96 | 1.922,03 | 35.316,21 | 4.784,75 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Paçar |
| 3.1.90.13.00 | 31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 375 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 6.706,78 1.894,49 | 40.100,96 11.767,09 | 6.706,78 1.894,49 | 40.100,96 11.767,09 | 1.922,03 2.488,87 | 35.316,21 9.872,60 | 4.784,75 1.894,49 |
| 3.3.90.30.00 | 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 376 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 512,54 1.381,95 | 3.183,51 8.583,58 | 512,54 1.381,95 | 3.183,51 8.583,58 | 673,35 1.815,52 | 2.670,97 7.201,63 | 512,54 1.381,95 |
| 3.3.90.36.00 | 33903607 Estagiários OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 377 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 6.533,00 | | 544,38 | | 544,38 | 5.988,62 |
| 3.3.90.39.00 | 33903916 Manutenção e conservação de be 33903990 Serviços de publicidade legal 33903958 Serviços de telecomunicações 33903999 Outros serviços de terceiros - pess AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 378 | 10.700,00 | | 10.700,00 | | 10.412,54 | 2.413,16 | 3.699,30 | 176,12 | 1.384,26 | 9.028,28 |
| 3.3.90.46.00 | 33904601 Indenização auxílio alimentação | 1 | 379 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 700,00 | 3.955,00 | 967,84 | 2.995,84 | 300,00 | 2.328,00 | 1.627,00 |
| | TOTAL DA 20.605.0232.2053 | | | 170.100,00 | 0,00 | 170.100,00 | 9.301,27 | 72.768,59 | 11.982,27 | 59.107,57 | 4.887,02 | 49.445,45 | 23.323,14 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802 | | | 225.200,00 | | 225.200,00 | 9.301,27 | 75.948,59 | 11.982,27 | 59.107,57 | 4.887,02 | 49.445,45 | 26.503,14 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 | | | 2.705.700,00 | (100.000,00) | 2.605.700,00 | 105.515,70 | 1.156.138,17 | 183.523,56 | 774.956,20 | 60.292,23 | 625.466,13 | 530.672,04 |
| 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 | 33504300 Subvenções sociais | 5 | 380 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | 33504300 Subvenções sociais | 95 | 490 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 30.000,00 |
| | TOTAL DA 08.243.0207.2509 | | | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0209.1020 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 381 | 11.000,00 | 3.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 44905199 Outras obras e instalações | 5 | 524 | | 350.000,00 | 350.000,00 | | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 |
| | TOTAL DA 08.244.0209.1020 | | | 11.000,00 | 353.000,00 | 364.000,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 08.244.0209.2027 | Manut. Ativ. - FMAS - Rec.Próprio | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 382 | 988.200,00 | | 988.200,00 | 86.713,09 | 507.007,22 | 86.713,09 | 507.007,22 | 21.234,79 | 441.528,92 | 65.478,30 |
| 3.1.90.13.00 | 31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 383 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 23.672,10 | 144.839,42 | 23.672,10 | 144.839,42 | 25.048,48 | 121.167,32 | 23.672,10 |
| 3.3.90.30.00 | 33903019 Material de condicionamento e e 33903039 Material para manutenção de veí 33903007 Gêneros de alimentação 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903021 Material de copa e cozinha | 1 | 384 | 193.600,00 | (77.000,00) | 116.600,00 | 6.079,43 17.592,67 | 37.232,68 107.606,74 | 6.079,43 17.592,67 | 37.232,68 107.606,74 | 6.451,82 18.596,66 | 31.153,25 90.014,07 | 6.079,43 17.592,67 |
| | TOTAL DA 08.244.0209.2027 | | | 988.200,00 | (77.000,00) | 911.200,00 | 114.064,22 | 758.086,64 | 114.064,22 | 758.086,64 | 54.880,91 | 632.661,94 | 114.064,22 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | Paçar 5.970,00 |
| | 33903200 Material de distribuição gratuita | | | | | | | 5.970,00 | 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 | | 1.540,00 | | 1.540,00 | | 1.540,00 | |
| | 33903399 Outras despesas com locomoção | | | | | | | 1.540,00 | | 1.540,00 | | 1.540,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 387 | 110.000,00 | (45.000,00) | 65.000,00 | | 36.401,12 | 2.250,65 | 16.649,71 | | 14.399,06 | 22.002,06 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 26.675,00 | 1.715,39 | 9.599,89 | | 7.884,50 | 18.790,50 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 9.726,12 | 535,26 | 7.049,82 | | 6.514,56 | 3.211,56 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 388 | 130.100,00 | 45.000,00 | 175.100,00 | 137,96 | 124.810,06 | 11.752,37 | 59.656,35 | 10.838,09 | 56.888,69 | 67.921,37 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 2.804,04 | 257,26 | 1.833,48 | 499,22 | 1.833,48 | 970,56 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 2.200,00 | 136,30 | 696,26 | | 559,96 | 1.640,04 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 6.550,02 | 518,28 | 1.664,84 | 320,80 | 1.467,36 | 5.082,66 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 7.500,00 | 651,04 | 3.043,34 | 635,87 | 2.618,88 | 4.881,12 |
| | 33903910 Locação de imóveis | | | | | | | 9.056,72 | 1.132,09 | 1.132,09 | | | 9.056,72 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -801,00 | 69.546,32 | 7.257,08 | 39.128,41 | 7.671,21 | 38.340,41 | 31.205,91 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | -620,07 | 23.595,93 | 1.800,32 | 10.159,93 | 1.710,99 | 10.070,60 | 13.525,33 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 1.559,03 | 3.557,03 | | 1.998,00 | | 1.998,00 | 1.559,03 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 389 | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 28.810,00 | 14.740,96 | 27.922,96 | 5.700,00 | 18.882,00 | 9.928,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 13.000,00 | 28.810,00 | 14.740,96 | 27.922,96 | 5.700,00 | 18.882,00 | 9.928,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 390 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0209.2027 | | | | 1.812.900,00 | -80.000,00 | 1.732.900,00 | 146.799,05 | 943.953,77 | 159.334,12 | 793.152,78 | 66.318,97 | 669.738,16 | 274.215,61 |
| 08.244.0209.2028 | Subvenção - FMAS - Rec.Própio | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1 | 391 | 728.154,00 | 77.000,00 | 805.154,00 | 406.077,00 | 805.154,00 | 67.679,50 | 466.756,50 | 67.679,50 | 399.077,00 | 406.077,00 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | 406.077,00 | 805.154,00 | 67.679,50 | 466.756,50 | 67.679,50 | 399.077,00 | 406.077,00 |
| TOTAL DA 08.244.0209.2028 | | | | 728.154,00 | 77.000,00 | 805.154,00 | 406.077,00 | 805.154,00 | 67.679,50 | 466.756,50 | 67.679,50 | 399.077,00 | 406.077,00 |
| 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 | 2.040,00 | 19.105,53 | 6.139,30 | 14.341,17 | 1.781,32 | 8.201,87 | 10.903,66 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | 2.040,00 | 3.165,24 | | 533,76 | | 533,76 | 2.631,48 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 4.700,00 | 4.699,80 | 4.699,80 | | | 4.700,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 10.990,29 | 1.189,50 | 8.857,61 | 1.781,32 | 7.668,11 | 3.322,18 |
| | 33903039 Material para manutenção de ve | | | | | | | 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 | 1.400,00 | 2.900,00 | 2.750,00 | 2.900,00 | 31.100,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 33.000,00 | 1.400,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 30.250,00 |
| | 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 | 2.223,35 | 3.552,47 | 3.533,30 | 3.533,30 | | | 3.552,47 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 2.223,35 | 3.552,47 | 3.533,30 | 3.533,30 | | | 3.552,47 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 533 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0209.2029 | | | | 90.980,00 | 67.200,00 | 158.180,00 | 4.263,35 | 56.658,00 | 11.072,60 | 20.774,47 | 4.531,32 | 11.101,87 | 45.556,13 |
| 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 | 22.260,00 | 3.710,00 | 18.550,00 | 25.970,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | | | | | | | 44.520,00 | 3.710,00 | 22.260,00 | 3.710,00 | 18.550,00 | Paçar |
| TOTAL DA | 08.244.0209.2030 | | | 104.520,00 | 0,00 | 104.520,00 | 0,00 | 44.520,00 | 3.710,00 | 22.260,00 | 3.710,00 | 18.550,00 | 25.970,00 |
| 08.244.0209.2031 | Manut.Atividade - FMAS Básica | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 395 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 19.668,28 | 183,20 | 17.117,84 | 765,50 | 16.934,64 | 2.733,64 |
| | 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 | 183,20 | 2.047,09 | 765,50 | 1.863,89 | 1.828,24 |
| | 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 | | | | | | | 2.357,77 | | 1.453,77 | | 1.453,77 | 904,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92 | 493 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.215,25 | 4.769,99 | 3.761,79 | 4.029,99 | 268,20 | 268,20 | 4.501,79 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 268,20 | | 268,20 | 268,20 | 268,20 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 2.215,25 | 4.501,79 | 3.761,79 | 3.761,79 | | | 4.501,79 |
| TOTAL DA | 08.244.0209.2031 | | | 40.000,00 | 13.000,00 | 53.000,00 | 2.215,25 | 24.438,27 | 3.944,99 | 21.147,83 | 1.033,70 | 17.202,84 | 7.235,43 |
| 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 | 32.704,40 | 5.167,40 | 25.837,00 | 36.171,80 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 62.008,80 | 5.167,40 | 32.704,40 | 5.167,40 | 25.837,00 | 36.171,80 |
| TOTAL DA | 08.244.0209.2032 | | | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 62.008,80 | 5.167,40 | 32.704,40 | 5.167,40 | 25.837,00 | 36.171,80 |
| 08.244.0209.2033 | Subvenção - FMAS Especial | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 2 | 398 | 66.200,00 | | 66.200,00 | | 57.794,04 | 4.816,17 | 28.897,02 | 4.816,17 | 24.080,85 | 33.713,19 |
| | 33504300 Subvenções sociais | | | | | | | 57.794,04 | 4.816,17 | 28.897,02 | 4.816,17 | 24.080,85 | 33.713,19 |
| TOTAL DA | 08.244.0209.2033 | | | 66.200,00 | 0,00 | 66.200,00 | 0,00 | 57.794,04 | 4.816,17 | 28.897,02 | 4.816,17 | 24.080,85 | 33.713,19 |
| 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 | 2.548,00 | 882,00 | 2.548,00 | 5.292,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 7.840,00 | 882,00 | 2.548,00 | 882,00 | 2.548,00 | 5.292,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 92 | 494 | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92 | 510 | | 11.527,26 | 11.527,26 | | 11.527,26 | | 11.527,26 | | 11.527,26 | |
| | 33909302 Restituições | | | | | | | 11.527,26 | | 11.527,26 | | 11.527,26 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 512 | | 600,00 | 600,00 | | 569,63 | | 569,63 | | 569,63 | |
| | 33909302 Restituições | | | | | | | 569,63 | | 569,63 | | 569,63 | |
| TOTAL DA | 08.244.0209.2505 | | | 19.200,00 | 23.127,26 | 42.327,26 | 0,00 | 19.936,89 | 882,00 | 14.644,89 | 882,00 | 14.644,89 | 5.292,00 |
| 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 | 1.625,50 | 13.152,58 | | 11.527,08 | 5.064,46 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 8.865,00 | | 8.865,00 | | 8.865,00 | |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 4.923,90 | 1.625,50 | 1.625,50 | | | 4.923,90 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 2.802,64 | | 2.662,08 | | 2.662,08 | 140,56 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 403 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 4.540,00 | 15.840,00 | 7.320,00 | 15.840,00 | 71.720,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | | 87.560,00 | 4.540,00 | 15.840,00 | 7.320,00 | 15.840,00 | 71.720,00 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0209.2508 | | | 108.000,00 | 62.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 104.151,54 | 6.165,50 | 28.992,58 | 7.320,00 | 27.367,08 | 76.784,46 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0210.1505 | | | 2.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08.244.0210.2100 | Manutenção da Atividade - PETI | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 406 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0210.2100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 3.140,00 | 7.142,24 | | 1.112,24 | | 1.112,24 | 6.030,00 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | 3.140,00 | 6.100,74 | | 70,74 | | 70,74 | 6.030,00 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 1.041,50 | | 1.041,50 | | 1.041,50 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 408 | 13.800,00 | | 13.800,00 | | 6.240,00 | 120,00 | 6.240,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 120,00 |
| | 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 | 6.000,00 | |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95 | 498 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.131,25 | 2.125,00 | | 993,75 | | 993,75 | 2.125,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 1.131,25 | 1.131,25 | | | | | 1.131,25 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 993,75 | 993,75 | 993,75 | | | 993,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 95 | 499 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 669,50 | 669,50 | | | | | 669,50 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 669,50 | 669,50 | | | | | 669,50 |
| TOTAL DA | 08.244.0210.2101 | | | 25.700,00 | 19.000,00 | 44.700,00 | 4.940,75 | 16.176,74 | 1.113,75 | 8.345,99 | 6.000,00 | 7.232,24 | 8.944,50 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 08.244.0287.1507 | | | 1.800,00 | 13.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08.244.0287.2504 | Manutenção das Atividades - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 410 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.675,00 | 3.924,00 | 804,00 | 942,72 | | 138,72 | 3.785,28 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 1.445,00 | | 138,72 | | 138,72 | 1.306,28 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 1.675,00 | 2.479,00 | 804,00 | 804,00 | | | 2.479,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2015

Consolidado

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 | 7.880,00 | 17.570,00 | 2.500,00 | 9.610,00 | | 7.110,00 | 10.460,00 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | 110,00 | 190,00 | | | | | 190,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 7.770,00 | 17.380,00 | 2.500,00 | 9.610,00 | | 7.110,00 | 10.270,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95 | 501 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 08.244.0287.2504 | | | | 13.200,00 | 10.800,00 | 24.000,00 | 9.555,00 | 21.494,00 | 3.304,00 | 10.552,72 | | 7.248,72 | 14.245,28 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901 | | | | 3.151.854,00 | 608.327,26 | 3.760.181,26 | 603.850,40 | 2.246.886,05 | 272.190,03 | 1.513.229,18 | 172.459,06 | 1.282.080,65 | 964.805,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 | | | | 3.151.854,00 | 608.327,26 | 3.760.181,26 | 603.850,40 | 2.246.886,05 | 272.190,03 | 1.513.229,18 | 172.459,06 | 1.282.080,65 | 964.805,40 |
| 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 | | | | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 27.812.0233.1032 | | | | 413.400,00 | -184.000,00 | 229.400,00 | 140.632,13 | 140.632,13 | | | | | 140.632,13 |
| 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 | 38.350,37 | 230.433,55 | 38.350,37 | 230.433,55 | 14.324,44 | 204.323,11 | 26.110,44 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 34.424,56 | 218.918,12 | 34.424,56 | 218.918,12 | 10.398,63 | 192.807,68 | 26.110,44 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 3.925,81 | 11.515,43 | 3.925,81 | 11.515,43 | 3.925,81 | 11.515,43 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 417 | 171.000,00 | | 171.000,00 | 10.308,89 | 63.066,40 | 10.308,89 | 63.066,40 | 9.726,69 | 52.757,51 | 10.308,89 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 2.789,01 | 16.987,16 | 2.789,01 | 16.987,16 | 2.631,49 | 14.198,15 | 2.789,01 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 7.519,88 | 46.079,24 | 7.519,88 | 46.079,24 | 7.095,20 | 38.559,36 | 7.519,88 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 418 | 298.300,00 | | 298.300,00 | 14.835,46 | 53.452,71 | 14.138,80 | 22.078,16 | 2.651,00 | 9.221,78 | 44.230,93 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 6.046,90 | 8.835,49 | 992,90 | 2.971,49 | 992,90 | 2.971,49 | 5.864,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 8.788,56 | 32.632,22 | 1.530,50 | 7.121,67 | 1.658,10 | 5.880,69 | 26.751,53 |
| | 33903014 Material educativo e esportivo | | | | | | | 11.985,00 | 11.615,40 | 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 | 426,63 | 2.059,78 | | 1.633,15 | 3.060,11 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 4.693,26 | 426,63 | 2.059,78 | | 1.633,15 | 3.060,11 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 420 | 235.000,00 | 234.000,00 | 469.000,00 | 114.985,96 | 228.628,12 | 28.579,04 | 93.995,17 | 7.664,60 | 68.535,23 | 160.092,89 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 290,00 | | 290,00 | | | 290,00 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 116,00 | 116,00 | 116,00 | | | 116,00 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | -115,33 | 3.079,51 | 73,92 | 804,88 | 89,25 | 804,88 | 2.274,63 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | -24,68 | 4.424,32 | 1.867,82 | 2.927,95 | 1.867,82 | 2.927,95 | 1.496,37 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 32.000,00 | 5.285,33 | 25.559,43 | 4.722,56 | 20.505,49 | 11.494,51 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 115.125,97 | 188.718,29 | 20.945,97 | 64.296,91 | 984,97 | 44.296,91 | 144.421,38 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 421 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.050,00 | 12.490,00 | 6.076,72 | 12.283,72 | 2.250,00 | 8.457,00 | 4.033,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 5.050,00 | 12.490,00 | 6.076,72 | 12.283,72 | 2.250,00 | 8.457,00 | 4.033,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 422 | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DA 27.812.0233.2049 | | | | 1.230.300,00 | 234.800,00 | 1.465.100,00 | 183.530,68 | 592.764,04 | 97.880,45 | 423.916,78 | 36.616,73 | 344.927,78 | 247.836,26 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001 | | | | 1.643.700,00 | 50.800,00 | 1.694.500,00 | 324.162,81 | 733.396,17 | 97.880,45 | 423.916,78 | 36.616,73 | 344.927,78 | 388.468,39 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | 44905199 Outras obras e instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 424 | 61.000,00 | | 61.000,00 | | 41.133,66 | | | | | 41.133,66 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 536 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 13.392.0224.1033 | | | | 72.000,00 | 41.200,00 | 113.200,00 | 0,00 | 41.133,66 | | | | | 41.133,66 |
| 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 | 11.145,23 | 80.143,44 | 11.145,23 | 80.143,44 | 3.193,56 | 72.191,77 | 7.951,67 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 11.145,23 | 74.101,07 | 11.145,23 | 74.101,07 | 3.193,56 | 66.149,40 | 7.951,67 |
| | 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 | 3.147,80 | 21.947,83 | 3.147,80 | 21.947,83 | 4.000,72 | 18.800,03 | 3.147,80 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 851,62 | 5.974,71 | 851,62 | 5.974,71 | 1.082,37 | 5.123,09 | 851,62 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 2.296,18 | 15.973,12 | 2.296,18 | 15.973,12 | 2.918,35 | 13.676,94 | 2.296,18 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 427 | 300.000,00 | (120.000,00) | 180.000,00 | 1.200,00 | 60.039,32 | 11.543,88 | 17.135,51 | 95,20 | 5.686,83 | 54.352,49 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 235,00 | | | | | 235,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 6.310,00 | 5.925,00 | 5.925,00 | | | 6.310,00 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 44.288,88 | 828,88 | 3.205,07 | 95,20 | 2.471,39 | 41.817,49 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 1.200,00 | 9.205,44 | 4.790,00 | 8.005,44 | | 3.215,44 | 5.990,00 |
| 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 | 39.591,95 | 310.385,17 | 69.319,41 | 204.049,07 | 3.223,66 | 137.893,53 | 172.491,64 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 7.980,00 | 11.946,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | 11.946,00 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 3.318,65 | 1.209,16 | 2.928,32 | 877,66 | 2.596,82 | 721,83 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 800,00 | 61,69 | 382,46 | 59,79 | 320,77 | 479,23 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | | | | | 1.680,01 | 4.800,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | -507,49 | 6.480,01 | 666,84 | 2.346,85 | | | |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | 32.119,44 | 282.460,51 | 64.081,72 | 189.911,44 | 2.286,21 | 128.115,93 | 154.344,58 |
| | 33903904 Direitos autorais | | | | | | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 430 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.600,00 | 3.460,00 | 1.600,00 | 3.460,00 | 700,00 | 2.560,00 | 900,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 1.600,00 | 3.460,00 | 1.600,00 | 3.460,00 | 700,00 | 2.560,00 | 900,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 431 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 13.392.0224.2050 | | | | 1.568.200,00 | -161.200,00 | 1.407.000,00 | 56.684,98 | 475.975,76 | 96.756,32 | 326.735,85 | 11.213,14 | 237.132,16 | 238.843,60 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002 | | | | 1.640.200,00 | (120.000,00) | 1.520.200,00 | 56.684,98 | 517.109,42 | 96.756,32 | 326.735,85 | 11.213,14 | 237.132,16 | 279.977,26 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 | | | | 3.283.900,00 | (69.200,00) | 3.214.700,00 | 380.847,79 | 1.250.505,59 | 194.636,77 | 750.652,63 | 47.829,87 | 582.059,94 | 668.445,65 |
| 0211 | Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | |
| 021101 | Diretoria de Administração | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0202.1019 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 432 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 433 | 110.300,00 | | 110.300,00 | 8.293,00 | | 8.293,00 | | | 8.293,00 | |
| | 44905228 Máquinas e equipamentos de nat | | | | | | 2.681,00 | | 2.681,00 | | | 2.681,00 | |
| | 44905230 Máquinas e equipamentos energé | | | | | | 5.612,00 | | 5.612,00 | | | 5.612,00 | |
| TOTAL DA | 04.122.0202.1019 | | | 121.300,00 | 0,00 | 121.300,00 | 0,00 | 8.293,00 | | 8.293,00 | | 8.293,00 | |
| 04.122.0202.2026 | Manut.Atividade - Administração | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 434 | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 131.973,06 | 746.840,46 | 131.973,06 | 746.840,46 | 40.145,66 | 655.013,06 | 91.827,40 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | 13.156,57 | 77.204,22 | 13.156,57 | 77.204,22 | 13.156,57 | 77.204,22 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 118.816,49 | 669.636,24 | 118.816,49 | 669.636,24 | 26.989,09 | 577.808,84 | 91.827,40 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 435 | 451.800,00 | | 451.800,00 | 35.323,42 | 209.111,97 | 35.323,42 | 209.111,97 | 34.246,11 | 173.788,55 | 35.323,42 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 26.142,33 | 154.790,97 | 26.142,33 | 154.790,97 | 25.356,45 | 128.648,64 | 26.142,33 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 9.181,09 | 54.321,00 | 9.181,09 | 54.321,00 | 8.889,66 | 45.139,91 | 9.181,09 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 436 | 674.000,00 | | 674.000,00 | 12.192,25 | 197.369,47 | 37.511,61 | 106.162,38 | 13.318,45 | 73.978,62 | 123.390,85 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 1.295,43 | 3.146,66 | 1.610,02 | 1.851,23 | | 241,21 | 2.905,45 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 499,75 | 6.909,41 | 2.740,95 | 4.292,95 | 499,75 | 2.051,75 | 4.857,66 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 56.087,64 | 6.203,13 | 11.685,40 | 4.916,02 | 10.310,37 | 45.777,27 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 20.566,02 | 4.299,66 | 19.980,62 | | 15.680,96 | 4.885,06 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 990,22 | 990,22 | | | | | 990,22 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 84.520,80 | 14.421,62 | 55.065,45 | 7.902,68 | 40.643,83 | 43.876,97 |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | 2.941,61 | 7.547,53 | 4.605,92 | 4.605,92 | | | 7.547,53 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | 294,00 | 294,00 | 294,00 | | | 294,00 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | 1.543,00 | 7.851,84 | 2.476,15 | 4.991,65 | | 2.515,50 | 5.336,34 |
| | 33903019 Material de condicionamento e e | | | | | | | 72,45 | | | | | 72,45 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 4.922,24 | 9.382,90 | 860,16 | 3.395,16 | | 2.535,00 | 6.847,90 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 437 | 128.000,00 | 7.400,00 | 135.400,00 | 46.727,56 | 4.061,28 | 20.392,68 | 20.392,68 | | 16.331,40 | 30.396,16 |
| | 33903620 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 195,00 | 195,00 | 195,00 | | | 195,00 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 46.532,56 | 3.866,28 | 20.197,68 | | 16.331,40 | 30.201,16 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 438 | 949.700,00 | | 949.700,00 | 4.533,68 | 943.216,70 | 81.218,67 | 336.249,02 | 63.052,53 | 287.652,57 | 655.564,13 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 61.000,00 | 10.286,66 | 45.056,26 | 8.288,33 | 37.543,70 | 23.456,30 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 12.603,51 | 2.615,43 | 8.557,76 | 3.416,01 | 8.557,76 | 4.045,75 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 5.600,00 | 674,92 | 2.881,81 | | 2.206,89 | 3.393,11 |
| | 33903911 Locação de softwares | | | | | | | 15.990,00 | 7.990,00 | 15.990,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.990,00 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 1.788,00 | 360,00 | 1.788,00 | | 1.428,00 | 360,00 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 1.200,00 | 7.405,70 | 3.305,00 | 6.205,70 | | 2.900,70 | 4.505,00 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 3.136,22 | 372.181,12 | 22.247,96 | 81.669,10 | 20.896,83 | 80.083,97 | 292.097,15 |
| | 33903983 Serviços de cópias e reprodução d | | | | | | 900,00 | 900,00 | | | | | 900,00 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 34.480,32 | 7.436,28 | 9.236,52 | | 1.800,24 | 32.680,08 |
| | 33903908 Manutenção de software | | | | | | | 127.258,20 | 20.209,70 | 20.209,70 | | 20.209,70 | 107.048,50 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | -268,00 | 170,00 | | 170,00 | | | 170,00 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | -434,54 | 274.257,35 | 20.752,08 | 127.673,56 | 21.570,02 | 112.610,00 | 161.647,35 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 10.920,00 | | 908,30 | | 908,30 | 10.011,70 |
| | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | | | 695,00 | 695,00 | 695,00 | | | 695,00 |
| | 33903981 Serviços bancários | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 17.727,50 | 4.855,34 | 14.967,31 | 881,34 | 10.993,31 | 6.734,19 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 439 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 19.485,00 | 51.105,00 | 21.969,22 | 40.689,72 | 8.650,00 | 27.370,50 | 23.734,50 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 19.485,00 | 51.105,00 | 21.969,22 | 40.689,72 | 8.650,00 | 27.370,50 | 23.734,50 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 1 | 440 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 1 | 441 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.122.0202.2026 | | | | 3.725.500,00 | 7.400,00 | 3.732.900,00 | 203.507,41 | 2.194.371,16 | 312.057,26 | 1.459.446,23 | 159.412,75 | 1.234.134,70 | 960.236,46 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101 | | | | 3.846.800,00 | 7.400,00 | 3.854.200,00 | 203.507,41 | 2.202.664,16 | 312.057,26 | 1.467.739,23 | 159.412,75 | 1.242.427,70 | 960.236,46 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 | | | | 3.846.800,00 | 7.400,00 | 3.854.200,00 | 203.507,41 | 2.202.664,16 | 312.057,26 | 1.467.739,23 | 159.412,75 | 1.242.427,70 | 960.236,46 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.125.0281.1003 | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.125.0281.2005 | Manut.Ativ.- Procuradoria Geral | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 443 | 420.000,00 | | 420.000,00 | 51.809,07 | 254.510,50 | 51.809,07 | 254.510,50 | 17.934,57 | 220.636,00 | 33.874,50 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 51.809,07 | 241.025,54 | 51.809,07 | 241.025,54 | 17.934,57 | 207.151,04 | 33.874,50 |
| | 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c | | | | | | | 13.484,96 | | 13.484,96 | | 13.484,96 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 444 | 120.600,00 | | 120.600,00 | 14.550,00 | 74.488,74 | 14.550,00 | 74.488,74 | 11.876,60 | 60.522,58 | 13.966,16 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 4.078,37 | 20.294,44 | 4.078,37 | 20.294,44 | 3.639,03 | 16.799,91 | 3.494,53 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 10.471,63 | 54.194,30 | 10.471,63 | 54.194,30 | 8.237,57 | 43.722,67 | 10.471,63 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 445 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.131,28 | 6.374,60 | 2.242,51 | 2.995,51 | | 753,00 | 5.621,60 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | 3.092,00 | 6.112,37 | 2.242,51 | 2.995,51 | | 753,00 | 5.359,37 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | | | | | | | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 39,28 | 262,23 | | | | | 262,23 |
| 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 | 1.288,76 | 6.732,56 | | 5.443,80 | 8.733,72 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | | 14.177,52 | 1.288,76 | 6.732,56 | | 5.443,80 | 8.733,72 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 447 | 147.200,00 | | 147.200,00 | 10.950,33 | 120.973,17 | 7.611,75 | 43.215,16 | 60,50 | 35.585,91 | 85.387,26 |
| | 33903908 Manutenção de software | | | | | | | 2.000,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 800,00 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 77.400,00 | 6.450,00 | 19.350,00 | | 12.900,00 | 64.500,00 |
| | 33903966 Serviços judiciários | | | | | | 4.222,83 | 4.679,59 | | 456,76 | | 456,76 | 4.222,83 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 6.727,50 | 24.226,30 | -17,50 | 16.721,78 | 60,50 | 16.721,78 | 7.504,52 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 2.100,00 | 1.079,40 | 1.079,40 | | 2.100,00 | |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 216,00 | | | | 216,00 | |
| | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | | | 8.351,28 | | 4.009,68 | | 4.009,68 | 4.341,60 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 2.000,00 | 99,85 | 397,54 | | 297,69 | 1.702,31 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 448 | 10.500,00 | | 10.500,00 | 2.611,68 | 8.191,68 | 4.135,68 | 8.191,68 | 1.700,00 | 5.756,00 | 2.435,68 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 2.611,68 | 8.191,68 | 4.135,68 | 8.191,68 | 1.700,00 | 5.756,00 | 2.435,68 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 449 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.125.0281.2005 | | | | 743.300,00 | 7.700,00 | 751.000,00 | 83.052,36 | 478.716,21 | 81.637,77 | 390.134,15 | 31.571,67 | 328.697,29 | 150.018,92 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201 | | | | 754.300,00 | 7.700,00 | 762.000,00 | 83.052,36 | 478.716,21 | 81.637,77 | 390.134,15 | 31.571,67 | 328.697,29 | 150.018,92 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 | | | | 754.300,00 | 7.700,00 | 762.000,00 | 83.052,36 | 478.716,21 | 81.637,77 | 390.134,15 | 31.571,67 | 328.697,29 | 150.018,92 |
| 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 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| TOTAL DA 04.131.0258.1076 | | | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.131.0258.2082 | Manut. Atividade - Ouvidoria | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 451 | 37.000,00 | | 37.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 452 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 453 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 454 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 455 | 10.100,00 | | 10.100,00 | 2.119,35 | 10.100,00 | 7.980,65 | 7.980,65 | | | 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 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 456 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 465,00 | | | | | 465,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | | 465,00 | | | | | 465,00 |
| TOTAL DA 04.131.0258.2082 | | | | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 | 2.119,35 | 10.565,00 | 7.980,65 | 7.980,65 | | | 10.565,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301 | | | | 73.800,00 | | 73.800,00 | 2.119,35 | 10.565,00 | 7.980,65 | 7.980,65 | | | 10.565,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 | | | | 73.800,00 | | 73.800,00 | 2.119,35 | 10.565,00 | 7.980,65 | 7.980,65 | | | 10.565,00 |
| 0214 | Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos | | | | | | | | | | | | |
| 021401 | Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0259.1077 | Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 457 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.122.0259.1077 | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.122.0259.2083 | Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 458 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 3.473,37 | 20.090,22 | 3.473,37 | 20.090,22 | 997,01 | 17.613,86 | 2.476,36 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 3.473,37 | 20.090,22 | 3.473,37 | 20.090,22 | 997,01 | 17.613,86 | 2.476,36 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 459 | 14.280,00 | | 14.280,00 | 982,72 | 5.896,32 | 982,72 | 5.896,32 | 982,72 | 4.913,60 | 982,72 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 265,87 | 1.595,22 | 265,87 | 1.595,22 | 265,87 | 1.329,35 | 265,87 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 716,85 | 4.301,10 | 716,85 | 4.301,10 | 716,85 | 3.584,25 | 716,85 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 460 | 5.320,00 | | 5.320,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 461 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 462 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 463 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 400,00 | 865,00 | 444,64 | 782,64 | 150,00 | 488,00 | 377,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 400,00 | 865,00 | 444,64 | 782,64 | 150,00 | 488,00 | 377,00 |
| TOTAL DA 04.122.0259.2083 | | | | 72.100,00 | 0,00 | 72.100,00 | 4.856,09 | 26.851,54 | 4.900,73 | 26.769,18 | 2.129,73 | 23.015,46 | 3.836,08 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401 | | | | 73.200,00 | | 73.200,00 | 4.856,09 | 26.851,54 | 4.900,73 | 26.769,18 | 2.129,73 | 23.015,46 | 3.836,08 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 | | | | 73.200,00 | | 73.200,00 | 4.856,09 | 26.851,54 | 4.900,73 | 26.769,18 | 2.129,73 | 23.015,46 | 3.836,08 |
| 0215 | Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.122.0266.1078 | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.122.0266.2084 | Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 465 | 41.500,00 | | 41.500,00 | 9.744,27 | 39.183,18 | 9.744,27 | 39.183,18 | 1.799,51 | 31.238,42 | 7.944,76 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 9.744,27 | 39.183,18 | 9.744,27 | 39.183,18 | 1.799,51 | 31.238,42 | 7.944,76 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 466 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 2.037,89 | 7.132,64 | 2.037,89 | 7.132,64 | 1.018,95 | 5.094,75 | 2.037,89 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 551,34 | 1.929,69 | 551,34 | 1.929,69 | 275,67 | 1.378,35 | 551,34 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 1.486,55 | 5.202,95 | 1.486,55 | 5.202,95 | 743,28 | 3.716,40 | 1.486,55 |
| 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 | 3.840,00 | 11.764,00 | | 7.924,00 | 5.480,00 |
| | 33903988 Serviços de publicidade e propaga | | | | | | | 13.404,00 | 3.840,00 | 11.764,00 | | 7.924,00 | 5.480,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 470 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 800,00 | 1.730,00 | 889,28 | 1.565,28 | 300,00 | 976,00 | 754,00 |
| | 33904601 Indenização auxílio alimentação | | | | | | 800,00 | 1.730,00 | 889,28 | 1.565,28 | 300,00 | 976,00 | 754,00 |
| TOTAL DA | 04.122.0266.2084 | | | 605.500,00 | -510.000,00 | 95.500,00 | 12.582,16 | 61.449,82 | 16.511,44 | 59.645,10 | 3.118,46 | 45.233,17 | 16.216,65 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501 | | | | 606.600,00 | (510.000,00) | 96.600,00 | 12.582,16 | 61.449,82 | 16.511,44 | 59.645,10 | 3.118,46 | 45.233,17 | 16.216,65 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 | | | | 606.600,00 | (510.000,00) | 96.600,00 | 12.582,16 | 61.449,82 | 16.511,44 | 59.645,10 | 3.118,46 | 45.233,17 | 16.216,65 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.131.0260.1079 | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.131.0260.2085 | Manut. Atividades - Comunicação Social | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 472 | 39.000,00 | | 39.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 473 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 3.610,36 | 754,78 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 204,20 | 1.180,96 | 204,20 | 1.180,96 | 204,20 | 976,76 | 204,20 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 550,58 | 3.184,18 | 550,58 | 3.184,18 | 550,58 | 2.633,60 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 04.131.0260.2085 | | | 127.400,00 | 0,00 | 127.400,00 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 3.610,36 | 754,78 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601 | | | | 128.500,00 | | 128.500,00 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 3.610,36 | 754,78 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216 | | | | 128.500,00 | | 128.500,00 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 4.365,14 | 754,78 | 3.610,36 | 754,78 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 06.181.0237.1040 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 06.181.0237.2052 | Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 478 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 479 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 480 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 481 | 10.000,00 | (4.033,14) | 5.966,86 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 482 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 483 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 06.181.0237.2052 | | | | 88.000,00 | -4.033,14 | 83.966,86 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701 | | | | 138.000,00 | (4.033,14) | 133.966,86 | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217 | | | | 138.000,00 | (4.033,14) | 133.966,86 | | | | | | | |
| 0299 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 029999 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.4999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 1 | 484 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 99.999.9999.4999 | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999 | | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299 | | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGÃO: 02 | | | | 90.724.580,00 | 3.387.006,86 | 94.111.586,86 | 6.838.946,59 | 55.822.048,91 | 8.506.828,98 | 40.232.003,56 | 4.530.319,14 | 33.450.088,93 | 22.371.959,98 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 93.276.580,00 | 3.387.006,86 | 96.663.586,86 | 7.044.419,11 | 56.831.906,91 | 8.712.301,50 | 41.241.861,56 | 4.735.791,66 | 34.459.946,93 | 22.371.959,98 |

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 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-----------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | 2014 | | RP 2014 - Poder Legislativo | | | | | | | | | 49.250,00 | |
| | 2014 | | RP 2014 - Poder Executivo | | | | | | | 111.994,32 | | 6.955.231,78 | |
| | 112201 | | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | | | | | | 231.659,91 | | 1.423.607,59 | |
| | 112203 | | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | 197,31 | | 2.142,04 | |
| | 112403 | | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | | | | | | 13.107,55 | | 56.230,03 | |
| | 112404 | | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado | | | | | | | 577,39 | | 1.158,47 | |
| | 122214 | | Pensão Alimentícia | | | | | | | 133,96 | | 47.975,05 | |
| | 152203 | | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA | | | | | | | | | 120.970,23 | |
| | 152204 | | UNIMED SÃO CARLOS | | | | | | | 93.868,10 | | 349.823,24 | |
| | 162204 | | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais | | | | | | | 1.369,21 | | 8.290,70 | |
| | 162216 | | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado | | | | | | | 4.601,00 | | 25.796,00 | |
| | 162224 | | Contribuição Sindical Atual | | | | | | | | | 49.791,43 | |
| | 172213 | | Indiana Seguros S.A. | | | | | | | 64,94 | | 541,53 | |
| | 172244 | | Bradesco Seguros S.A. | | | | | | | 997,46 | | 5.639,78 | |
| | 182219 | | Empréstimo Caixa Econômica Federal | | | | | | | 69.555,76 | | 382.367,17 | |
| | 182237 | | Banco do Brasil S.A. | | | | | | | 16.365,60 | | 97.075,34 | |
| | 182250 | | Convênio Banco Banespa - Empréstimos | | | | | | | 106.621,97 | | 620.337,58 | |
| | 191101 | | Salário Família | | | | | | | 1.680,66 | | 8.619,75 | |
| | 191129 | | Salário Maternidade | | | | | | | 11.265,25 | | 73.576,89 | |
| | 192129 | | Ação Judicial | | | | | | | 1.567,81 | | 4.820,80 | |
| | 192206 | | Cesta Básica | | | | | | | 30.477,92 | | 183.371,27 | |
| | 192249 | | Consignações da Câmara Municipal | | | | | | | 24.622,93 | | 144.182,14 | |
| | 192256 | | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | | | | | | | 11.884,48 | | 70.856,49 | |
| | 192260 | | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | | | | | | | 481,60 | | 2.999,43 | |
| | 192304 | | Honorários | | | | | | | 2.371,56 | | 22.016,15 | |
| | 440006 | | BÔNUS | | | | | | | | | 463,22 | |
| | 991201 | | Câmara Municipal de Descalvado | | | | | | | 212.666,67 | | 1.276.000,02 | |
| | | | Total do Grupo Contábil | | | | | | | 948.133,36 | | 12.117.154,99 | |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 948.133,36 | | 12.117.154,99 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 5.683.925,02 | | 46.577.101,92 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
| APLICAÇÃO | 266.142,02 |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal | 266.142,02 |
| CAIXA | 20.987,77 |
| 5001 - Caixa | 20.987,77 |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação | 0,00 |
| ESPECIAL | 3.849.918,88 |
| 1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015 | 0,00 |
| 2017 - BB / Senai | 73,52 |
| 2140 - Santander S.A. / AEF | 1.135,56 |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental | 54.059,28 |
| 2178 - BB / PEJA | 0,57 |
| 2228 - BB / FUNDEB | 864.551,80 |
| 2229 - CEF / PNATE | 0,01 |
| 2230 - CEF / Salário Educação | 2.162.574,96 |
| 2235 - CEF / AMEB | 567.144,34 |
| 2297 - CEF / Merenda | 3.077,20 |
| 2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb | 352,45 |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola | 1.533,71 |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado | 549,54 |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado | 799,15 |
| 2398 - BB / PNTE | 30,06 |
| 2426 - BB / Manutenção Educação - Creche | 167.534,43 |
| 2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE | 26.502,30 |
| 2460 - BB / Alimentação Escolar | 0,00 |
| MOVIMENTO | 2.184.637,44 |
| 1003 - BB / Movimento | 906.180,32 |
| 1004 - CEF / Movimento | 186.852,51 |
| 1006 - CEF / Arrecadação | 460.002,07 |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA | 396,82 |
| 1009 - BB / IPVA | 15.694,75 |
| 1010 - BB / Arrecadação | 6.210,51 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | | | | | | | | | | 464.213,48 | | |
| | 1012 - BB / ICMS Desoneração | | | | | | | | | | 20.430,47 | | |
| | 1013 - BB / ITR | | | | | | | | | | 50.769,48 | | |
| | 1014 - BB / Fundo Especial Lei | | | | | | | | | | 33.295,68 | | |
| | 1015 - Santander S.A. / Arrecadação | | | | | | | | | | 0,01 | | |
| | 1023 - BB / S.N.A. | | | | | | | | | | 40.591,34 | | |
| | 2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | RETENÇÕES | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 5002 - Banco conta Retenção | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | TRANSITORIO | | | | | | | | | | 1.229.107,17 | | |
| | 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento | | | | | | | | | | 38.038,58 | | |
| | 1026 - CEF / Futuro | | | | | | | | | | 1.191.068,59 | | |
| | VALORES DE TERCEIROS | | | | | | | | | | 32.680,12 | | |
| | 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98 | | | | | | | | | | 4.998,95 | | |
| | 2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07 | | | | | | | | | | 3.237,86 | | |
| | 2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11 | | | | | | | | | | 2.847,68 | | |
| | 2386 - BB / Caução Paina Engenharia | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14. | | | | | | | | | | 21.595,63 | | |
| | VINCULADA | | | | | | | | | | 4.584.701,19 | | |
| | 1018 - BB / CEX | | | | | | | | | | 54.184,54 | | |
| | 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes | | | | | | | | | | 714,98 | | |
| | 2003 - CEF / Sutaco 90 | | | | | | | | | | 44,90 | | |
| | 2004 - BB / F.M.A.S. | | | | | | | | | | 1.092,48 | | |
| | 2018 - CEF SUTACO 10 | | | | | | | | | | 13,63 | | |
| | 2037 - BB / Agricultura | | | | | | | | | | 510,92 | | |
| | 2091 - BB / SSEIAA Agricultura | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2115 - BB / FMDCA | | | | | | | | | | 140.684,51 | | |
| | 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco | | | | | | | | | | 11.071,12 | | |
| | 2126 - BB / Proteção Social Especial | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2127 - BB / Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | 25.174,34 | | |
| | 2135 - BB / Proteção Social Básica | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2138 - BB / CIDE | | | | | | | | | | 40.400,58 | | |
| | 2173 - BB / AIDS | | | | | | | | | | 754,30 | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|
| | 2251 - BB / QUALIS - UBS | | | | | | | | | | 68,19 | | |
| | 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE | | | | | | | | | | 6,39 | | |
| | 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito | | | | | | | | | | 230.738,66 | | |
| | 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto | | | | | | | | | | 11.731,55 | | |
| | 2329 - BB / Asfalto | | | | | | | | | | 2.262,19 | | |
| | 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | | 5.385,22 | | |
| | 2360 - CEF / FNS MAC | | | | | | | | | | 242.637,28 | | |
| | 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica | | | | | | | | | | 18.022,29 | | |
| | 2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | | | | | | | | | | 54.371,16 | | |
| | 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde | | | | | | | | | | 97.559,46 | | |
| | 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2372 - BB / CEFEM | | | | | | | | | | 1.727.285,31 | | |
| | 2373 - BB / Royalties | | | | | | | | | | 46.327,52 | | |
| | 2379 - CEF / Fundo de Previdência | | | | | | | | | | 321.154,97 | | |
| | 2390 - BB / FMS Qualisus | | | | | | | | | | 1.934,90 | | |
| | 2393 - BB / FMAS Bolsa Família | | | | | | | | | | 49.192,07 | | |
| | 2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade | | | | | | | | | | 1.037,38 | | |
| | 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade | | | | | | | | | | 2.383,28 | | |
| | 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola | | | | | | | | | | 21.711,19 | | |
| | 2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | | | | | | | | | | 23.812,52 | | |
| | 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico | | | | | | | | | | 1.927,25 | | |
| | 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2405 - BB / FMAS IGD SUAS | | | | | | | | | | 18.044,57 | | |
| | 2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos | | | | | | | | | | 6.678,02 | | |
| | 2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz | | | | | | | | | | 6.611,80 | | |
| | 2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS | | | | | | | | | | 2.632,52 | | |
| | 2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião | | | | | | | | | | 3.243,79 | | |
| | 2419 - BB / FMAS PFMC | | | | | | | | | | 47.854,28 | | |
| | 2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III | | | | | | | | | | 15.470,96 | | |
| | 2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | | | | | | | | | | 30.316,59 | | |
| | 2428 - CEF / FMS Req. Reforma | | | | | | | | | | 3.427,56 | | |
| | 2429 - CEF / FMS PMAQ | | | | | | | | | | 34.122,40 | | |
| | 2430 - CEF / FMS CEO | | | | | | | | | | 23.010,05 | | |
| | 2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde | | | | | | | | | | 111.948,88 | | |
| | 2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago | | | | | | | | | | 3.785,77 | | |
| | 2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém | | | | | | | | | | 20.023,38 | | |
| | 2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio | | | | | | | | | | 52.882,53 | | |
| | 2436 - BB / FMS QUALIS+ | | | | | | | | | | 2.712,73 | | |
| | 2437 - BB / Aquisição Caminhão | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2438 - BB / PAC I Quadra Andreino | | | | | | | | | | 75.361,96 | | |
| | 2439 - BB / FMAS SCFV | | | | | | | | | | 46.021,46 | | |
| | 2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica | | | | | | | | | | 11.326,44 | | |
| | 2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial | | | | | | | | | | 4.583,96 | | |
| | 2442 - BB / Bônus Banco do Povo | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello | | | | | | | | | | 3.392,36 | | |
| | 2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão | | | | | | | | | | 1.566,43 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | 4.387,17 | | |
| | 2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso | | | | | | | | | | 54.914,56 | | |
| | 2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde | | | | | | | | | | 2.763,18 | | |
| | 2453 - BB / Construção Creche Milênio | | | | | | | | | | 1.155,98 | | |
| | 2454 - BB / Construção Creche Tamanduá | | | | | | | | | | 1.303,84 | | |
| | 2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais | | | | | | | | | | 6.381,09 | | |
| | 2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia | | | | | | | | | | 433,66 | | |
| | 2457 - BB / FNDE | | | | | | | | | | 93.067,54 | | |
| | 2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 2461 - BB / PAR-TD | | | | | | | | | | 760.998,05 | | |
| | 2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 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 Junho 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 |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | | |
| | Total: | | | | | | | | | | 12.168.174,59 | | |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | | 17.852.099,61 | | 58.745.276,51 | |

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