



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Poder Legislativo												
0101	Câmara Municipal												
010101	Secretaria da Câmara Municipal												
01.031.0101.1501	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Legislativo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	160.000,00		160.000,00	7.137,16	7.137,16	7.137,16	7.137,16	7.137,16	7.137,16	
	44905199 Outras obras e instalações						7.137,16	7.137,16	7.137,16	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		12.558,82		12.558,82		12.558,82	
	44905299 Outros materiais permanentes							12.558,82		12.558,82		12.558,82	
01.031.0101.2501	Manut.Atividade - Legislativo												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	3	460.000,00		460.000,00	28.954,65	148.491,78	28.954,65	148.491,78	28.954,65	148.491,78	
	31900199 Outras aposentadorias						28.954,65	148.491,78	28.954,65	148.491,78	28.954,65	148.491,78	
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	78.287,85	463.937,62	78.287,85	463.937,62	78.287,85	463.937,62	
	31901101 Vencimentos e salários							82.621,58		82.621,58		82.621,58	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						78.287,85	381.316,04	78.287,85	381.316,04	78.287,85	381.316,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	245.000,00		245.000,00	17.453,79	92.817,97	17.453,79	92.817,97	17.453,79	92.817,97	
	31901399 Outras obrigações patronais						17.453,79	92.817,97	17.453,79	92.817,97	17.453,79	92.817,97	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	35.000,00		35.000,00	462,00	12.389,27	462,00	12.389,27	462,00	12.389,27	
	33903099 Outros materiais de consumo						462,00	12.389,27	462,00	12.389,27	462,00	12.389,27	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	28.000,00		28.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	192.000,00		192.000,00	12.692,07	59.358,46	12.692,07	59.358,46	12.692,07	59.358,46	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.692,07	59.358,46	12.692,07	59.358,46	12.692,07	59.358,46	
	33903919 Manutenção e conservação de ve												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	24.000,00		24.000,00	1.742,72	7.694,40	1.742,72	7.694,40	1.742,72	7.694,40	
	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.487,92		1.487,92		1.487,92	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						1.742,72	6.206,48	1.742,72	6.206,48	1.742,72	6.206,48	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	<b>146.730,24</b>	<b>804.385,48</b>	
02	Poder Executivo												
0201	Executivo Municipal												
020101	Gabinete do Prefeito												
04.122.0203.1001	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gabinete												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	22.100,00		22.100,00							
04.122.0203.2001	Manut. Atividade - Gabinete												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	13	550.000,00		550.000,00	40.351,78	208.459,59	40.351,78	208.459,59	40.351,78	208.459,59	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						979,84	12.456,52	979,84	12.456,52	979,84	12.456,52	
	31901101 Vencimentos e salários						39.371,94	196.003,07	39.371,94	196.003,07	39.371,94	196.003,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	196.100,00	(40.000,00)	156.100,00	10.219,86	52.395,18	10.219,86	52.395,18	10.593,73	42.175,32	10.219,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.602,56	43.958,05	8.602,56	43.958,05	8.875,27	35.355,49	8.602,56
	31901301 Fgts						1.617,30	8.437,13	1.617,30	8.437,13	1.718,46	6.819,83	1.617,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	149.700,00		149.700,00	616,45	37.012,78	2.908,95	7.108,40	2.908,95	7.108,40	29.904,38
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							29.419,88	1.372,50	2.319,50	1.372,50	2.319,50	27.100,38
	33903099 Outros materiais de consumo						592,45	7.548,90	1.536,45	4.788,90	1.536,45	4.788,90	2.760,00
	33903021 Material de copa e cozinha						24,00	44,00					44,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	45.000,00	10.000,00	55.000,00		54.843,66	4.785,99	23.929,95	4.785,99	21.321,48	33.522,18
	33903699 Outros serviços de pessoa física							29.355,04	2.177,52	10.887,60	2.177,52	10.887,60	18.467,44
	33903615 Locação de imóveis							25.488,62	2.608,47	13.042,35	2.608,47	10.433,88	15.054,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	101.000,00	174.375,20	275.375,20	10.875,18	210.237,22	20.454,54	110.665,16	19.655,89	98.332,27	111.904,95
	33903969 Seguros em geral							3.350,00	223,74	1.365,91		1.142,17	2.207,83



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903947							6.100,00	587,40	1.441,31	1.067,26	1.441,31	4.658,69
	33903901	Serviços de comunicação em gera											
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					295,00	13.483,00		1.948,00		1.948,00	11.535,00
	33903990	Serviços de publicidade legal					49,00	49,00					49,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						28.900,00	2.890,00	11.560,00	2.890,00	11.560,00	17.340,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					501,40	1.221,40	501,40	501,40			1.221,40
	33903958	Serviços de telecomunicações					8.000,00	19.636,10	939,59	5.276,94	939,59	5.276,94	14.359,16
	33903943	Serviços de energia elétrica						9.000,00	1.184,14	4.876,89	1.186,77	4.672,63	4.327,37
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					2.029,78	128.497,72	14.128,27	83.694,71	13.572,27	72.291,22	56.206,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 18	13.000,00		13.000,00		6.975,00	765,00	5.746,00	765,00	5.746,00	1.229,00
	33904601	Indenização auxílio alimentação						6.975,00	765,00	5.746,00	765,00	5.746,00	1.229,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101</b>				<b>1.076.900,00</b>	<b>144.375,20</b>	<b>1.221.275,20</b>	<b>62.063,27</b>	<b>569.923,43</b>	<b>79.486,12</b>	<b>408.304,28</b>	<b>79.061,34</b>	<b>383.143,06</b>	<b>186.780,37</b>
020102	Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar												
08.243.0207.1002	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Conselho Tutelar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 19	11.000,00		11.000,00							
08.243.0207.2002	Manut. Atividade - Conselho Tutelar												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1 20	114.000,00		114.000,00	7.411,72	43.775,05	7.411,72	43.775,05	7.411,72	43.775,05	
	31901101	Vencimentos e salários					5.602,17	35.691,24	5.602,17	35.691,24	5.602,17	35.691,24	
	31901199	Outras despesas fixas - pessoal c					1.809,55	8.083,81	1.809,55	8.083,81	1.809,55	8.083,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 21	21.700,00		21.700,00	1.386,87	8.775,90	1.386,87	8.775,90	1.854,10	7.389,03	1.386,87
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					1.386,87	8.775,90	1.386,87	8.775,90	1.854,10	7.389,03	1.386,87
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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102</b>				<b>157.700,00</b>		<b>157.700,00</b>	<b>8.798,59</b>	<b>52.550,95</b>	<b>8.798,59</b>	<b>52.550,95</b>	<b>9.265,82</b>	<b>51.164,08</b>	<b>1.386,87</b>
020103	Gab. do Prefeito - FMDCA												
08.243.0208.1036	Auxílios - FMDCA												
4.4.50.42.00	Auxílios		1 25	14.100,00	171.315,00	185.415,00		126.000,00		126.000,00		126.000,00	
	44504200	Auxílios						126.000,00		126.000,00		126.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		6 26	10.000,00		10.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	44504200	Auxílios						5.100,00		5.100,00		5.100,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		96 502		71.190,00	71.190,00		41.190,00		41.190,00		41.190,00	
	44504200	Auxílios						41.190,00		41.190,00		41.190,00	
08.243.0208.2003	Manut. Atividade - FMDCA												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6 27	7.000,00		7.000,00		1.632,20	1.339,50	1.632,20	292,70	292,70	1.339,50
	33903007	Gêneros de alimentação						1.339,50	1.339,50	1.339,50			1.339,50
	33903016	Material de expediente						292,70		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	1.504,00	9.157,65	1.400,00	5.305,65	1.800,00	3.905,65	5.252,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					1.504,00	1.824,00					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	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						5.130,00	1.400,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	3.330,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						98,00					98,00
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							
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	2.550,00	2.550,00	2.550,00	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
3.3.50.43.00	33504300 Subvenções sociais Subvenções sociais	96	523				2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020103</b>				<b>78.900,00</b>	<b>352.699,23</b>	<b>431.599,23</b>	<b>4.054,00</b>	<b>185.629,85</b>	<b>5.289,50</b>	<b>181.777,85</b>	<b>4.642,70</b>	<b>179.038,35</b>	<b>6.591,50</b>	
020107	Fundo Social de Solidariedade													
08.244.0211.1006	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Fundo Social													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	19.200,00	(18.000,00)	1.200,00								
08.244.0211.2008	Manut.Ativ.- Fundo Social de Solidariedade													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.700,00		2.700,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	55.000,00	(53.315,00)	1.685,00								
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	2.500,00		2.500,00								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020107</b>				<b>79.400,00</b>	<b>(71.315,00)</b>	<b>8.085,00</b>								
020108	Gab. do Prefeito - Incubadora de Empresas													
11.334.0240.1042	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Inc. Empresas													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	1.100,00	(1.100,00)									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.700,00	(1.700,00)									
11.334.0240.2065	Manut.Atividade - Inc. Empresas													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	37	16.800,00	(16.800,00)									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	6.300,00	(6.300,00)									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	6.700,00		6.700,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	3.600,00		3.600,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	10.300,00		10.300,00								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020108</b>				<b>46.500,00</b>	<b>(25.900,00)</b>	<b>20.600,00</b>								
020109	Gabinete do Prefeito - Atividade Delegada													
06.181.0288.2510	Manutenção Atividade Delegada													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	100.000,00		100.000,00								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020109</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>1.539.400,00</b>	<b>399.859,43</b>	<b>1.939.259,43</b>	<b>74.915,86</b>	<b>808.104,23</b>	<b>93.574,21</b>	<b>642.633,08</b>	<b>92.969,86</b>	<b>613.345,49</b>	<b>194.758,74</b>	
0202	Secretaria de Saúde													
020201	Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS													
10.301.0212.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	20.200,00	170.000,00	190.200,00	69.553,85		29.282,24	29.282,24	29.282,24	40.271,61	40.271,61	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	250.000,00	(250.000,00)		69.553,85		29.282,24	29.282,24				
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		
4.4.90.51.00	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		12.398,81		
4.4.90.52.00	44905252 Veículos de tração mecânica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	48	150.000,00	(50.000,00)	100.000,00	12.398,81		12.398,81	12.398,81		12.398,81		



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
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	413.826,68	1.785.053,89	410.144,04	1.781.371,25	404.939,87	1.776.167,08	8.886,81	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						79.302,63	192.074,85	75.619,99	188.392,21	75.619,99	188.392,21	3.682,64	
	31901101 Vencimentos e salários						334.524,05	1.592.979,04	334.524,05	1.592.979,04	329.319,88	1.587.774,87	5.204,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	1.100.000,00		1.100.000,00	120.049,66	519.468,36	120.049,66	519.468,36	96.930,32	399.418,70	120.049,66	
	31901301 Fgts						44.222,71	152.283,23	44.222,71	152.283,23	26.223,96	108.060,52	44.222,71	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						75.826,95	367.185,13	75.826,95	367.185,13	70.706,36	291.358,18	75.826,95	
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	9.339,04	701.611,98	55.743,60	186.969,31	25.708,85	154.860,36	546.751,62	
	33903007 Gêneros de alimentação						4.951,40	141.293,12	11.308,07	59.805,93	2.476,92	48.900,58	92.392,54	
	33903009 Material farmacológico						1.316,64	79.714,23	3.577,21	14.009,44	3.073,30	13.505,53	66.208,70	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							32.851,62		27.337,32		27.337,32	5.514,30	
	33903039 Material para manutenção de veí							9.832,64					9.832,64	
	33903024 Material para manutenção de bens						3.071,00	3.071,00					3.071,00	
	33903010 Material odontológico							8.000,00					8.000,00	
	33903036 Material hospitalar							30.419,05	181,28	20.929,63	181,28	20.929,63	9.489,42	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							390.310,32	40.677,04	64.886,99	19.977,35	44.187,30	346.123,02	
	33903099 Outros materiais de consumo							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	1.880,00	119.792,44	14.152,63	59.310,78	10.524,31	53.075,15	66.717,29	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						1.880,00	2.600,00		720,00		720,00	1.880,00	
	33903607 Estagiários							51.259,67	3.810,66	22.691,65	3.810,66	22.691,65	28.568,02	
	33903615 Locação de imóveis							65.932,77	10.341,97	35.899,13	6.713,65	29.663,50	36.269,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	1.380.500,00	400.000,00	1.780.500,00	340,52	1.779.033,98	369.370,80	1.144.882,40	406.751,44	1.082.199,35	696.834,63	
	33903958 Serviços de telecomunicações							38.498,30	7.048,06	30.093,96	7.517,94	30.093,96	8.404,34	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							4.100,00	441,91	1.929,28	1.029,42	1.929,28	2.170,72	
	33903990 Serviços de publicidade legal							20.215,12	1.226,13	8.970,58	2.866,88	8.970,58	11.244,54	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.589,91					3.589,91	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						340,52	1.487.924,87	319.582,71	906.533,96	344.511,19	882.776,49	605.148,38	
	33903917 Manutenção e conservação de má							250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							886,00					886,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							34.000,00	4.908,57	19.872,71	4.780,64	16.860,55	17.139,45	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							189.569,78	35.913,42	177.231,91	45.795,37	141.318,49	48.251,29	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56	252.000,00		252.000,00		69.498,00	6.120,00	46.268,00	6.120,00	46.268,00	23.230,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							69.498,00	6.120,00	46.268,00	6.120,00	46.268,00	23.230,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	57	50.000,00	(50.000,00)									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	58	5.000,00		5.000,00								
10.301.0212.2010	Manut.Ativ.- Ass.Med.Saúde - Vinculado													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	59	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	60	2.800,00		2.800,00								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	61	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	62	1.300,00		1.300,00								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	63	1.000,00		1,000,00								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	64	1,000,00	30,000,00	31,000,00	3,873,12	28,255,22	3,277,42	17,341,28	3,487,42	17,341,28	10,913,94	
	33903099 Outros materiais de consumo							2,065,00		2,065,00		2,065,00		
	33903028 Material de proteção e segurança							3,912,80					3,912,80	
	33903009 Material farmacológico						3,873,12	20,876,92	3,277,42	14,065,78	3,487,42	14,065,78	6,811,14	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	33903036 Material hospitalar MATERIAL DE CONSUMO	5	65	40.000,00		40.000,00		1.400,50		1.210,50		1.210,50	190,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	66	20.000,00		20.000,00	(0,20)	5.992,41	-0,20	5.992,41	(0,20)	5.992,41	
3.3.90.32.00	33903200 Material de distribuição gratuita Material de distribuição gratuita	5	67	25.000,00	(25.000,00)		(0,20)	5.992,41	-0,20	5.992,41	(0,20)	5.992,41	
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	462.702,00	1.522.345,30	180,00	1.059.643,30	940.536,70
3.3.90.48.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	70	5.000,00		5.000,00	829,60	829,60	829,60	829,60			829,60
3.3.90.48.00	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	71	1.000,00		1.000,00	829,60	829,60	829,60	829,60			829,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	72										
10.301.0212.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	73	1.100,00		1.100,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	1.100,00		1.100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	30.000,00		30.000,00	19.967,65	29.856,90	371,60	371,60	371,60	371,60	29.485,30
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação 33903019 Material de acondicionamento e e 33903009 Material farmacológico	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00	300,00	9.682,10	371,60	371,60	371,60	371,60	9.310,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00	19.667,65	19.667,65					507,15
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação 33903036 Material hospitalar 33903028 Material de proteção e segurança 33903009 Material farmacológico	2	76	21.000,00	50.000,00	71.000,00	1.000,00	1.000,00	22.112,48	22.112,48			1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00		1.000,00	44.720,13	44.720,13	1.799,28	1.799,28			44.720,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	78	1.000,00		1.000,00	23,12	1.799,28	1.799,28	1.799,28			1.799,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	79	1.000,00		1.000,00	7.146,99	7.146,99					7.146,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	8.000,00		8.000,00		7.961,62	2.699,99	7.841,61	440,32	5.141,61	2.820,01
3.3.90.39.00	33903990 Serviços de publicidade legal 33903969 Seguros em geral 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	2	81	49.200,00		49.200,00	822,00	822,00	2.700,00	5.036,02	138,32	2.336,02	2.820,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	49.200,00		49.200,00	1.700,55	1.700,55	-0,01	283,04	283,04		0,01
3.3.90.39.00	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol 33903963 Serviços gráficos e editoriais 33903999 Outros serviços de terceiros -pess	5	82	100.000,00	(100.000,00)		5.156,02	5.036,02	31.573,14	31.573,14	6.500,00	31.573,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	100.000,00	(100.000,00)		283,05	283,05					
10.302.0263.1007	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	55.100,00	230.000,00	285.100,00		3.797,30	387,30	387,30	387,30	387,30	3.410,00
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil 44905299 Outros materiais permanentes						967,30	967,30	387,30	387,30	387,30	387,30	580,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	508		254.097,91	254.097,91	2.830,00	2.830,00					2.830,00
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil 44905252 Veículos de tração mecânica 44905235 Equipamentos de processamento d						10.719,60	10.719,60	96.101,19	96.101,19		96.101,19	10.719,60
4.4.90.52.00							43.428,00	43.428,00					43.428,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.0263.2009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	84	843.000,00		843.000,00	55.948,85	323.321,84	55.948,85	323.321,84	55.948,85	323.321,84	
	31901101 Vencimentos e salários						53.622,39	293.214,25	53.622,39	293.214,25	53.622,39	293.214,25	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.326,46	30.107,59	2.326,46	30.107,59	2.326,46	30.107,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	288.200,00		288.200,00	16.068,79	90.049,63	16.068,79	90.049,63	16.651,10	74.249,08	15.800,55
	31901301 Fgts						4.412,55	23.701,59	4.412,55	23.701,59	4.700,53	19.557,28	4.144,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.656,24	66.348,04	11.656,24	66.348,04	11.950,57	54.691,80	11.656,24
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	34.372,90	104.801,02		58.393,32	8.864,00	58.393,32	46.407,70
	33903017 Material de processamento de dad						200,00	200,00					200,00
	33903039 Material para manutenção de veí							68.176,68		57.131,88	8.864,00	57.131,88	11.044,80
	33903009 Material farmacológico						34.172,90	34.386,34		213,44		213,44	34.172,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.048,00		1.048,00		1.048,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							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	10.770,00	46.881,83	5.639,57	14.468,25	6.539,57	9.299,14	37.582,69
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						7.890,00	11.790,00		900,00	900,00	900,00	10.890,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.880,00	5.691,13	2.880,00	5.289,54	2.880,00	2.880,00	2.811,13
	33903615 Locação de imóveis							27.595,70	2.759,57	8.278,71	2.759,57	5.519,14	22.076,56
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.805,00					1.805,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	1.831.200,00	230.000,00	2.061.200,00	167.892,77	701.135,54	52.656,42	93.156,38	14.630,59	55.130,55	646.004,99
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						560,00	560,00					560,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						470,00	470,00					470,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.562,00	1.562,00					1.562,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						9.886,20	13.560,20					13.560,20
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						131.936,25	189.803,06	38.589,26	70.295,47	2.439,94	34.146,15	155.656,91
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						23.398,34	492.100,30	12.110,67	19.780,93	12.110,67	19.780,93	472.319,37
	33903969 Seguros em geral						79,98	3.079,98	1.956,49	3.079,98	79,98	1.203,47	1.876,51
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										
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	425.045,00	1.879.225,00	325.045,00	1.624.180,00	2.269.595,00
	33504300 Subvenções sociais							3.893.775,00	425.045,00	1.879.225,00	325.045,00	1.624.180,00	2.269.595,00
10.302.0263.2090	Manut.Ativ. MAC-Estado (Quali +)												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	94	1.000,00		1,000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95	1,000,00		1,000,00							
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	96	100,00		100,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	97	40.700,00	150.000,00	190.700,00	29.345,48	40.657,08	5.965,56	13.294,26	502,80	7.671,60	32.985,48
	33903036 Material hospitalar						16.943,92	17.446,72	2.190,56	2.350,46	502,80	502,80	16.943,92
	33903099 Outros materiais de consumo						1.890,00	3.387,76	135,00	1.632,76		1.497,76	1.890,00
	33903039 Material para manutenção de veí						7.600,00	11.240,00	3.640,00	3.640,00			11.240,00
	33903009 Material farmacológico						2.911,56	8.582,60		5.671,04		5.671,04	2.911,56
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	98	1,000,00		1,000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	99	1,000,00		1,000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	53.700,00	70.000,00	123.700,00	5.000,00	21.697,03	7.450,00	16.697,03	6.040,00	9.487,03	12.210,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903917	Manutenção e conservação de má						5.760,00	4.410,00	5.760,00		1.350,00	4.410,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve						5.800,00		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						240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					5.000,00	7.097,03		2.097,03		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							
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	216.035,89	358.269,14	98.037,95	179.662,56	9.442,60	90.957,21	267.311,93
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						3.166,75		3.166,75		3.166,75	
	33903039	Material para manutenção de veí						7.956,04	1.381,31	5.380,32	1.381,31	5.380,32	2.575,72
	33903035	Material laboratorial						2.460,00		2.460,00		2.460,00	
	33903036	Material hospitalar					6.179,95	41.507,53	9.160,45	33.331,24	1.763,23	25.824,02	15.683,51
	33903007	Gêneros de alimentação					249,00	249,00					249,00
	33903009	Material farmacológico					209.606,94	302.929,82	87.496,19	135.324,25	6.298,06	54.126,12	248.803,70
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		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	5	108	365.500,00	50.000,00	415.500,00		356.006,51	56.257,59	248.866,82	51.446,59	237.576,32	118.430,19
	33903919	Manutenção e conservação de ve						4.053,00		4.053,00		4.053,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						316.602,22	56.257,59	215.942,63	44.967,09	204.652,13	111.950,09
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						35.351,29		28.871,19	6.479,50	28.871,19	6.480,10
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	109	350.000,00	(350.000,00)								
10.302.0263.2098	Manut.Atividade - Gestão do SUS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	12.500,00		12.500,00		8.233,82		1.794,70		1.794,70	6.439,12
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						1.794,70		1.794,70		1.794,70	
	33903039	Material para manutenção de veí						1.288,72					1.288,72
	33903009	Material farmacológico						5.150,40					5.150,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	111	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	1.000,00		1.000,00		198,00		198,00		198,00	
	33903007	Gêneros de alimentação						198,00		198,00		198,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	114	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	115	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00		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	720,00	24.783,87	480,00	24.543,87	3.410,00
	33903969	Seguros em geral						7.400,00		7.400,00		7.400,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						14.633,87		11.463,87		11.463,87	3.170,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						240,00	240,00	240,00		240,00	240,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve						1.480,00	480,00	1.480,00	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							



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.303.0264.2092	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Municipal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	987.946,00	(500.000,00)	487.946,00	103.604,00	364.072,49	1.494,48	11.062,48	613,40	10.181,40	353.891,09
	33903035 Material laboratorial							8.169,60					8.169,60
	33903007 Gêneros de alimentação							17.400,00					17.400,00
	33903036 Material hospitalar						73.438,10	116.821,70	524,90	524,90	524,90	524,90	116.296,80
	33903039 Material para manutenção de veí							5.293,50					5.293,50
	33903009 Material farmacológico						30.165,90	216.387,69	969,58	10.537,58	88,50	9.656,50	206.731,19
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1	120	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		8.840,57		8.840,57	3.000,00	8.840,57	
	33903200 Material de distribuição gratuita							8.840,57		8.840,57	3.000,00	8.840,57	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	121										
10.303.0264.2093	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Estadual)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	33.300,00		33.300,00	22.850,40	23.943,00	8.954,60	9.743,00	2.604,20	3.392,60	20.550,40
	33903036 Material hospitalar						2.500,00	2.500,00					2.500,00
	33903009 Material farmacológico						2.300,00	3.392,60	2.604,20	3.392,60	2.604,20	3.392,60	
	33903007 Gêneros de alimentação						18.050,40	18.050,40	6.350,40	6.350,40			18.050,40
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	2	123	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	2	124										
10.303.0264.2094	Manut. Ativ. Assistencia Farmaceutica (Federal)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	83.800,00	20.000,00	103.800,00	66.216,70	74.860,75	12.528,00	20.288,32	160,00	7.760,32	67.100,43
	33903028 Material de proteção e segurança							20,19		20,19		20,19	
	33903007 Gêneros de alimentação						46.332,00	46.332,00	12.528,00	12.528,00			46.332,00
	33903009 Material farmacológico						19.884,70	28.508,56		7.740,13	160,00	7.740,13	20.768,43
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	126	20.400,00	(20.000,00)	400,00							
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	5	127	2.000,00		2.000,00							
10.304.0213.1008	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Vig.Sanitária												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	11.000,00		11.000,00		2.830,00					2.830,00
	44905299 Outros materiais permanentes							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	20.920,35	116.319,62	21.440,95	112.675,42	21.440,95	112.154,82	4.164,80
	31901101 Vencimentos e salários						20.920,35	108.050,20	21.440,95	104.406,00	21.440,95	103.885,40	4.164,80
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							8.269,42		8.269,42		8.269,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	90.000,00		90.000,00	6.186,17	32.525,27	6.186,17	32.525,27	6.875,40	26.339,10	6.186,17
	31901301 Fgts						1.673,64	8.799,54	1.673,64	8.799,54	1.860,10	7.125,90	1.673,64
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.512,53	23.725,73	4.512,53	23.725,73	5.015,30	19.213,20	4.512,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	5.000,00		5.000,00	870,00	1.834,00					1.834,00
	33903024 Material para manutenção de bens						680,00	680,00					680,00
	33903035 Material laboratorial							225,00					225,00
	33903017 Material de processamento de dad							739,00					739,00
	33903099 Outros materiais de consumo						190,00	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 Outros serviços de terceiros -pess							105,65		105,65		105,65	
	33903969 Seguros em geral							1.819,70		1.819,70		1.819,70	
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		12.569,26		10.139,26		10.139,26	2.430,00
	33903039 Material para manutenção de veí							5.593,26		5.213,26		5.213,26	380,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							6.976,00		4.926,00		4.926,00	2.050,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5	136	1.000,00		1.000,00							





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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	1.908,00	7.171,00	1.638,00	6.893,40	2.441,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							6.480,00	1.908,00	4.316,00	1.638,00	4.046,00	2.434,00
	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							
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
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							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	14.954,08	86.666,58	14.954,08	86.666,58	14.954,08	86.666,58	
	31901101 Vencimentos e salários						12.390,79	76.212,44	12.390,79	76.212,44	12.390,79	76.212,44	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.563,29	10.454,14	2.563,29	10.454,14	2.563,29	10.454,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	76.900,00		76.900,00	4.989,28	24.867,28	4.989,28	24.867,28	4.295,16	19.878,00	4.989,28
	31901301 Fgts						1.349,82	6.727,70	1.349,82	6.727,70	1.162,03	5.377,88	1.349,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.639,46	18.139,58	3.639,46	18.139,58	3.133,13	14.500,12	3.639,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	5.000,00		5.000,00	1.178,45	2.069,25					2.069,25
	33903099 Outros materiais de consumo							890,80					890,80
	33903009 Material farmacológico												
	33903007 Gêneros de alimentação						1.178,45	1.178,45					1.178,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	1.200,00		1.200,00		1.164,34		1.164,34	170,27	1.121,79	42,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							372,82		372,82	170,27	330,27	42,55
	33903969 Seguros em geral							441,52		441,52		441,52	
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	33.952,28	62.648,30	1.524,59	28.623,15	1.524,59	28.623,15	34.025,15
	33903009 Material farmacológico						33.952,28	56.265,02	1.524,59	22.239,87	1.524,59	22.239,87	34.025,15
	33903007 Gêneros de alimentação							397,20		397,20		397,20	
	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		2.300,00		300,00		300,00	2.000,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos							2.300,00		300,00		300,00	2.000,00
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	160,00	7.538,24	4.910,00	7.538,24	16.312,18
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							7.500,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	2.750,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							16.000,42	160,00	2.438,24	160,00	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							
10.305.0214.2104	Subvenções Sociais (Saude)												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	151	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020201</b>				<b>21.018.646,00</b>	<b>689.097,91</b>	<b>21.707.743,91</b>	<b>1.488.300,30</b>	<b>14.202.768,37</b>	<b>2.267.690,08</b>	<b>8.801.189,39</b>	<b>1.524.318,38</b>	<b>7.625.879,89</b>	<b>6.576.888,48</b>
020202	Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS												
10.301.0215.1010	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Saúde Odontológico												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	2.200,00		2.200,00	2.051,00	2.051,00					2.051,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí						2.051,00	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	127.347,77	743.206,44	127.347,77	743.206,44	127.347,77	743.206,44	
	31901101 Vencimentos e salários						125.146,92	657.888,32	125.146,92	657.888,32	125.146,92	657.888,32	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.200,85	85.318,12	2.200,85	85.318,12	2.200,85	85.318,12	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	616.900,00		616.900,00	40.075,91	214.491,48	40.075,91	214.491,48	44.311,53	174.655,30	39.836,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						29.175,28	156.336,50	29.175,28	156.336,50	32.282,69	127.161,22	29.175,28
	31901301 Fgts						10.900,63	58.154,98	10.900,63	58.154,98	12.028,84	47.494,08	10.660,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	160.000,00		160.000,00	26.977,56	30.458,56		2.620,00		2.620,00	27.838,56
	33903039 Material para manutenção de veí						7.000,00	7.000,00					7.000,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.620,00		2.620,00		2.620,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						19.977,56	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	508,80	86.889,51	9.654,69	29.365,70	7.626,43	26.943,73	59.945,78
	33903917 Manutenção e conservação de má						508,80	1.230,80	483,00	483,00	483,00	483,00	747,80
	33903990 Serviços de publicidade legal							196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	
	33903969 Seguros em geral							3.000,00	2.396,44	2.396,44			3.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							80.057,71	6.579,25	26.290,26	6.947,43	26.264,73	53.792,98
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.905,00					1.905,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							500,00					500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	158	55.800,00		55.800,00		20.460,00	2.025,00	14.724,00	2.025,00	14.724,00	5.736,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							20.460,00	2.025,00	14.724,00	2.025,00	14.724,00	5.736,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	159										
10.301.0215.2017	Manut.Ativ. - Odontológico Saúde - Vinculado												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5	160	1.400,00		1.400,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	161	800,00		800,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	7.800,00	75.000,00	82.800,00	39.102,45	58.331,58	11.386,89	19.229,13		7.842,24	50.489,34
	33903009 Material farmacológico						568,00	627,04		59,04		59,04	568,00
	33903010 Material odontológico							1.206,13	1.206,13	1.206,13			1.206,13
	33903036 Material hospitalar						38.534,45	56.498,41	10.180,76	17.963,96		7.783,20	48.715,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	163	500,00		500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	500,00		500,00							
10.302.0268.2095	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC R.Proprios)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	24.100,00		24.100,00	2.040,00	10.713,60		8.387,51		8.387,51	2.326,09
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						2.040,00	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							2.673,60		2.387,51		2.387,51	286,09
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	168										
10.302.0268.2096	Manut.Ativ. Odontologico Saude (MAC Vinculado)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	800,00	25.000,00	25.800,00		3.323,80		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										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020202</b>				<b>2.911.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.956.400,00</b>	<b>238.103,49</b>	<b>1.192.491,77</b>	<b>190.490,26</b>	<b>1.035.348,06</b>	<b>181.310,73</b>	<b>981.703,02</b>	<b>210.788,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>23.930.046,00</b>	<b>734.097,91</b>	<b>24.664.143,91</b>	<b>1.726.403,79</b>	<b>15.395.260,14</b>	<b>2.458.180,34</b>	<b>9.836.537,45</b>	<b>1.705.629,11</b>	<b>8.607.582,91</b>	<b>6.787.677,23</b>

0203 Secretaria de Planej., Desenv. Obras e Serv. Publ



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
020301	Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos												
15.451.0226.1011	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Estradas												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	88.200,00		88.200,00							
15.451.0226.2018	Manut. dos Serviços - Estradas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	175	740.000,00		740.000,00	69.741,98	379.443,14	69.741,98	379.443,14	70.682,38	379.443,14	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						1.781,34	31.574,50	1.781,34	31.574,50	1.781,34	31.574,50	
31901101	Vencimentos e salários						67.960,64	347.868,64	67.960,64	347.868,64	68.901,04	347.868,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	260.000,00		260.000,00	17.008,59	88.418,46	17.008,59	88.418,32	17.575,21	71.409,73	17.008,73
31901301	Fgts						4.601,59	23.921,14	4.601,59	23.921,00	4.754,87	19.319,41	4.601,73
31901302	Contribuições previdenciárias - in						12.407,00	64.497,32	12.407,00	64.497,32	12.820,34	52.090,32	12.407,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	324.000,00	105.000,00	429.000,00		171.945,57	6.852,29	50.157,37	8.148,93	48.854,01	123.091,56
33903007	Gêneros de alimentação							28.491,00	1.303,36	7.366,38		6.063,02	22.427,98
33903039	Material para manutenção de veí							32.636,04		2.600,00		2.600,00	30.036,04
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							110.488,53	5.378,93	40.020,99		5.378,93	40.020,99
33903099	Outros materiais de consumo							330,00	170,00	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
33903620	Manutenção e conservação de ve						390,00	390,00					390,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	329.000,00		329.000,00	1.753,52	89.124,31	2.945,74	20.924,38	2.742,22	20.720,86	68.403,45
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.753,52	82.545,81	2.565,74	18.145,88	2.362,22	17.942,36	64.603,45
33903919	Manutenção e conservação de ve							6.578,50	380,00	2.778,50		380,00	3.800,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	180	20.000,00		20.000,00		11.625,00	945,00	8.177,00	945,00	8.177,00	3.448,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							11.625,00	945,00	8.177,00	945,00	8.177,00	3.448,00
15.452.0228.1012	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Limpeza Pública												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.1013	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cemitério												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.1014	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Praças e Jardins												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	1.100,00		1.100,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	11.000,00		11.000,00							
15.452.0228.2019	Manut. dos Serviços - Limp. Pública												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	185	1.300.000,00		1.300.000,00	165.298,42	858.709,95	165.298,42	858.709,95	165.298,42	858.709,95	
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						10.841,70	81.418,63	10.841,70	81.418,63	10.841,70	81.418,63	
31901101	Vencimentos e salários						154.456,72	777.291,32	154.456,72	777.291,32	154.456,72	777.291,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	399.000,00		399.000,00	36.786,74	188.550,83	36.786,74	188.550,83	35.986,18	151.764,09	36.786,74
31901302	Contribuições previdenciárias - in						26.834,28	131.540,28	26.834,28	131.540,28	26.250,32	104.706,00	26.834,28
31901301	Fgts						9.952,46	57.010,55	9.952,46	57.010,55	9.735,86	47.058,09	9.952,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	187	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	460.000,00	(16.820,41)	443.179,59	(405,20)	287.777,64	12.219,76	71.111,12	25.909,39	65.085,25	222.692,39
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							181.237,23	7.293,99	32.170,84	5.438,89	30.315,74	150.921,49
33903022	Material de limpeza e produtos de h							18.548,00		18.548,00		18.548,00	
33903039	Material para manutenção de veí							29.482,60	180,00	315,00		315,00	29.167,60
33903007	Gêneros de alimentação						394,80	46.384,35	4.745,77	18.344,78	575,00	14.174,01	32.210,34
33903099	Outros materiais de consumo							11.425,46		1.032,50	1.032,50	1.032,50	10.392,96
33903011	Material químico						(800,00)						
33903028	Material de proteção e segurança							700,00		700,00		700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	1.000,00		1.000,00		950,00		950,00		950,00	
33903620	Manutenção e conservação de ve							950,00		950,00		950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.222.000,00		1.222.000,00	4.130,00	820.160,00	8.314,27	46.560,16	12.256,27	43.849,21	776.310,79



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar		
	33903919 Manutenção e conservação de ve						280,00	6.832,00	960,00	6.082,00	4.902,00	6.082,00	750,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica														
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.850,00	813.328,00	7.354,27	40.478,16	7.354,27	37.767,21	775.560,79		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191	85.900,00		85.900,00		33.015,00	3.240,00	23.164,00	3.240,00	23.164,00	9.851,00		
	33904601 Indenização auxílio alimentação							33.015,00	3.240,00	23.164,00	3.240,00	23.164,00	9.851,00		
15.452.0228.2020	Manut. dos Serviços - Cemitério														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	192	144.800,00		144.800,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	193	46.500,00		46.500,00	4.559,80	23.016,43	4.559,80	23.016,43	4.310,48	18.456,63	4.559,80		
	31901301 Fgts						1.233,63	6.226,96	1.233,63	6.226,96	1.166,17	4.993,33	1.233,63		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.326,17	16.789,47	3.326,17	16.789,47	3.144,31	13.463,30	3.326,17		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	194	500,00		500,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	500,00		500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	18.000,00		18.000,00	2.400,00	6.064,45	555,30	2.078,60	555,64	1.977,55	4.086,90		
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700,00	158,03	799,27	158,37	698,22	1.001,78		
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.400,00	4.364,45	397,27	1.279,33	397,27	1.279,33	3.085,12		
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	11.527,04	46.900,83	11.527,04	46.900,83	14.225,53	35.373,79	11.527,04		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.408,45	36.521,19	8.408,45	36.521,19	10.376,88	28.112,74	8.408,45		
	31901301 Fgts						3.118,59	10.379,64	3.118,59	10.379,64	3.848,65	7.261,05	3.118,59		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	200	700,00		700,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	18.000,00		18.000,00		1.605,00					1.605,00		
	33903024 Material para manutenção de bens							1.605,00					1.605,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	163.000,00		163.000,00		112.200,00	24.526,10	79.719,51	18.618,36	62.440,96	49.759,04		
	33903943 Serviços de energia elétrica							104.000,00	19.926,10	71.519,51	18.618,36	58.840,96	45.159,04		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							8.200,00	4.600,00	8.200,00		3.600,00	4.600,00		
15.452.0289.2512	Manut. do Serviços - Trânsito														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	485		123.567,15	123.567,15									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	486		52.169,83	52.169,83									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	507		150.000,00	150.000,00									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020301</b>						<b>5.712.800,00</b>	<b>543.916,57</b>	<b>6.256.716,57</b>	<b>313.190,89</b>	<b>3.119.896,61</b>	<b>364.521,03</b>	<b>1.887.881,64</b>	<b>380.494,01</b>	<b>1.790.376,17</b>	<b>1.329.520,44</b>
020302	Div. Sup. Proj. Obras Públicas														
15.451.0225.1015	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Serv. Obras														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	204	153.100,00		153.100,00	4.905,80	66.555,68		14.291,47		14.291,47	52.264,21		
	44905199 Outras obras e instalações						4.905,80	66.555,68		14.291,47		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					240.384,44		
	44905199 Outras obras e instalações						240.384,44	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									



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	505		620.000,00	620.000,00	576.500,00	576.500,00					576.500,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						576.500,00	576.500,00					576.500,00
15.451.0225.2022	Manut.Ativ. - Sup.Proj.Obras Públicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	210	1.300.000,00		1.300.000,00	82.589,32	358.421,90	82.589,32	358.421,90	82.589,32	358.421,90	
	31901101 Vencimentos e salários						72.893,18	329.195,66	72.893,18	329.195,66	72.893,18	329.195,66	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						9.696,14	29.226,24	9.696,14	29.226,24	9.696,14	29.226,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	400.000,00		400.000,00	44.267,57	155.210,40	44.267,57	155.210,40	39.764,86	132.828,75	22.381,65
	31901301 Fgts						27.113,93	70.955,40	27.113,93	70.955,40	26.398,07	65.727,39	5.228,01
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						17.153,64	84.255,00	17.153,64	84.255,00	13.366,79	67.101,36	17.153,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	1.350.000,00	(105.000,00)	1.245.000,00	11.316,36	484.163,46	34.401,13	59.843,65	16.531,55	32.413,07	451.750,39
	33903007 Gêneros de alimentação						9.357,50	72.689,50	3.554,84	11.970,79	1.027,00	8.581,95	64.107,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							253.538,53	23.688,14	25.055,64	4.957,18	6.324,68	247.213,85
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.738,80					1.738,80
	33903039 Material para manutenção de veí							13.028,44	1.847,37	1.847,37	1.847,37	1.847,37	11.181,07
	33903021 Material de copa e cozinha							40,00					40,00
	33903016 Material de expediente						795,86	795,86					795,86
	33903026 Material elétrico e eletrônico							14.539,00					14.539,00
	33903024 Material para manutenção de bens							36.379,70	5.310,78	14.010,78	8.700,00	8.700,00	27.679,70
	33903099 Outros materiais de consumo						1.163,00	91.413,63		6.959,07		6.959,07	84.454,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	50.000,00		50.000,00		6.883,00	544,38	2.721,90	544,38	2.721,90	4.161,10
	33903607 Estagiários							6.533,00	544,38	2.721,90	544,38	2.721,90	3.811,10
	33903620 Manutenção e conservação de ve							350,00					350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	947.500,00		947.500,00	39.097,70	883.263,86	28.547,66	582.878,40	138.222,59	562.539,50	320.724,36
	33903969 Seguros em geral							4.087,77		4.087,77		4.087,77	
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.400,00	5.100,45		527,67		527,67	4.572,78
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						380,00	380,00					380,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						34.899,70	226.102,74	18.885,24	102.785,12	17.917,86	91.261,44	134.841,30
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.350,00	7.920,00		5.150,00		5.150,00	2.770,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							619.500,00	8.924,91	463.881,58	118.239,68	455.066,36	164.433,64
	33903990 Serviços de publicidade legal						68,00	20.172,90	737,51	6.446,26	2.065,05	6.446,26	13.726,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	80.000,00		80.000,00		28.365,00	2.385,00	18.021,00	2.385,00	18.021,00	10.344,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							28.365,00	2.385,00	18.021,00	2.385,00	18.021,00	10.344,00
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					39.500,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						39.500,00	39.500,00					39.500,00
15.452.0228.2511	Manut. Atividade - Iluminação Pública												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	600.000,00	(592.100,00)	7.900,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020302</b>				<b>5.067.700,00</b>	<b>1.178.750,00</b>	<b>6.246.450,00</b>	<b>1.038.561,19</b>	<b>2.839.247,74</b>	<b>192.735,06</b>	<b>1.191.388,72</b>	<b>280.037,70</b>	<b>1.121.237,59</b>	<b>1.718.010,15</b>
020304	Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano												
15.452.0267.1005	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. T.P.D. Urbano												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	11.000,00		11.000,00							
15.452.0267.2007	Manut.Ativ.- Ass. Tec. Planej. Des. Urbano												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	222	10.700,00		10.700,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	8.000,00		8.000,00							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020304</b>				<b>56.300,00</b>		<b>56.300,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>10.836.800,00</b>	<b>1.722.666,57</b>	<b>12.559.466,57</b>	<b>1.351.752,08</b>	<b>5.959.144,35</b>	<b>557.256,09</b>	<b>3.079.270,36</b>	<b>660.531,71</b>	<b>2.911.613,76</b>	<b>3.047.530,59</b>
0204	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
020403	Divisão de Controle e Gestão Ambiental												
18.542.0261.1081	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Controle e 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	840,00	840,00	
	44905299							840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	
	Outros materiais permanentes												
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	26.941,26	146.598,21	26.941,26	146.598,21	26.941,26	146.598,21	
	31901101						26.941,26	142.257,84	26.941,26	142.257,84	26.941,26	142.257,84	
	Vencimentos e salários												
	31901199							4.340,37		4.340,37		4.340,37	
	Outras despesas fixas - pessoal c												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	105.200,00		105.200,00	7.860,26	40.431,69	7.860,26	40.431,69	8.592,33	32.571,43	7.860,26
	31901301						1.751,01	9.060,87	1.751,01	9.060,87	1.949,07	7.309,86	1.751,01
	Fgts												
	31901302						6.109,25	31.370,82	6.109,25	31.370,82	6.643,26	25.261,57	6.109,25
	Contribuições previdenciárias - in												
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		2.479,43	14,00	1.074,15	47,65	1.060,15	1.419,28
	33903017							161,93					161,93
	Material de processamento de dad												
	33903007							1.137,50	14,00	1.074,15	47,65	1.060,15	77,35
	Gêneros de alimentação												
	33903099							1.180,00					1.180,00
	Outros materiais de consumo												
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	544,38	4.899,42	544,38	4.899,42	9.278,10
	33903607							14.177,52	544,38	4.899,42	544,38	4.899,42	9.278,10
	Estagiários												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	150.000,00		150.000,00	520,00	27.432,80	1.855,03	4.593,54	1.965,67	4.593,54	22.839,26
	33903999							9.669,80		1.989,80		1.989,80	7.680,00
	Outros serviços de terceiros - pess												
	33903947							1.200,00	178,78	427,10	289,42	427,10	772,90
	Serviços de comunicação em gera												8.074,00
	33903917							8.074,00					8.074,00
	Manutenção e conservação de má							4.680,00					4.680,00
	33903983												
	Serviços de cópias e reprodução d												
	33903958							30,00	3,25	14,64	3,25	14,64	15,36
	Serviços de telecomunicações												
	33903919						450,00	3.630,00	1.673,00	2.162,00	1.673,00	2.162,00	1.468,00
	Manutenção e conservação de ve												
	33903990						70,00	149,00					149,00
	Serviços de publicidade legal												
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235	15.000,00		15.000,00		2.930,00		2.930,00		2.930,00	
	33904601							2.930,00		2.930,00		2.930,00	
	Indenização auxílio alimentação												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020403</b>				<b>720.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>724.400,00</b>	<b>35.321,52</b>	<b>234.889,65</b>	<b>38.054,93</b>	<b>201.367,01</b>	<b>38.931,29</b>	<b>193.492,75</b>	<b>41.396,90</b>
020404	Divisão de Recursos Hídricos												
18.544.0262.1082	Eq.Mat.Perm/Obras/Imóvel - Recursos Hídricos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	75.280,00		75.280,00		23.849,00	916,00	916,00	916,00	916,00	22.933,00
	44905299							22.933,00					22.933,00
	Outros materiais permanentes												
	44905230							916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	
	Máquinas e equipamentos energé												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	239	1.000,00		1.000,00							
18.544.0262.2088	Manut. Atividades - Rec Hídricos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	240	1.220.000,00		1.220.000,00	89.614,47	487.810,69	89.614,47	487.810,69	86.079,18	484.275,40	3.535,29
	31901101						83.115,80	433.741,96	83.115,80	433.741,96	79.580,51	430.206,67	3.535,29
	Vencimentos e salários												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	414.800,00		414.800,00	6.498,67 25.008,69	54.068,73 137.287,61	6.498,67 25.008,69	54.068,73 137.287,61	6.498,67 30.257,93	54.068,73 112.278,92	25.008,69	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						18.137,06	99.836,01	18.137,06	99.836,01	22.071,81	81.698,95	18.137,06	
	31901301 Fgts						6.871,63	37.451,60	6.871,63	37.451,60	8.186,12	30.579,97	6.871,63	
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	37.419,64	431.121,35	26.424,03	88.478,72	29.998,46	83.175,99	347.945,36	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.465,41		555,72	3.222,93	555,72	3.222,93	2.242,48
	33903024 Material para manutenção de bens							526,60		526,60	526,60	526,60	526,60	
	33903016 Material de expediente						6.542,79	7.757,79		1.215,00		1.215,00	6.542,79	
	33903035 Material laboratorial							10.465,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	7.985,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						538,00	43.946,87	1.090,00	13.157,76	1.090,00	13.157,76	30.789,11	
	33903042 Ferramentas							6.411,97		95,04	95,04	95,04	6.316,93	
	33903007 Gêneros de alimentação						437,50	41.606,42	3.324,85	14.368,09	195,18	11.066,22	30.540,20	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.143,50	27.800,31	1.447,00	2.388,00	1.797,00	2.388,00	25.412,31	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.907,56					1.907,56	
	33903011 Material químico						22.137,00	75.482,75	11.324,98	23.480,98	11.324,98	23.480,98	52.001,77	
	33903017 Material de processamento de dad							3.721,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	221,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							179.431,98	5.915,36	16.707,93	3.914,50	14.707,07	164.724,91	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.620,85	26.597,69	286,12	7.336,39	4.519,44	7.336,39	19.261,30	
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	8.200,00	1.237.252,50	113.965,62	497.889,80	112.735,76	426.331,79	810.920,71	
	33903990 Serviços de publicidade legal							4.659,50	359,54	1.555,52	829,70	1.555,52	3.103,98	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						200,00	2.142,00	1.065,00	1.657,00	1.065,00	1.657,00	485,00	
	33903981 Serviços bancários							178.000,00					178.000,00	
	33903969 Seguros em geral							665,80		35,60		35,60	630,20	
	33903943 Serviços de energia elétrica							855.500,00	105.269,50	435.165,55	103.608,48	363.646,54	491.853,46	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							109.546,80	6.091,74	35.128,62	6.052,74	35.089,62	74.457,18	
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.000,00	14.940,40	1.179,84	6.398,01	1.179,84	6.398,01	8.542,39	
	33903908 Manutenção de software							71.798,00		17.949,50		17.949,50	53.848,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	14.000,00		14.000,00	2,26	26,27	2,26	26,27	2,26	2,26	24,01	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2,26	26,27	2,26	26,27	2,26	2,26	24,01	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	247	50.000,00		50.000,00	930,00	22.785,00	2.430,00	15.908,00	2.430,00	15.908,00	6.877,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						930,00	22.785,00	2.430,00	15.908,00	2.430,00	15.908,00	6.877,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020404</b>				<b>3.783.080,00</b>		<b>3.783.080,00</b>	<b>161.175,06</b>	<b>2.340.132,42</b>	<b>258.361,07</b>	<b>1.228.317,09</b>	<b>262.419,59</b>	<b>1.122.888,36</b>	<b>1.217.244,06</b>	
020405	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável													
18.541.0242.1075	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - FMADS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	52.900,00		52.900,00		774,80					774,80	
	44905235 Equipamentos de processamento d							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								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020405</b>				<b>74.900,00</b>		<b>74.900,00</b>		<b>774,80</b>					<b>774,80</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>4.578.180,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.582.380,00</b>	<b>196.496,58</b>	<b>2.575.796,87</b>	<b>296.416,00</b>	<b>1.429.684,10</b>	<b>301.350,88</b>	<b>1.316.381,11</b>	<b>1.259.415,76</b>	
0205	Secretaria de Finanças													
020501	Divisão de Finanças													
04.123.0204.1018	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Finanças													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	52.200,00		52.200,00								
04.123.0204.2025	Manut.Atividade - Finanças													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	252	450.000,00		450.000,00	73.522,86	362.071,59	73.522,86	362.071,59	71.557,60	360.106,33	1.965,26	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							20.463,95		20.463,95		20.463,95		



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	253	137.100,00		137.100,00	73.522,86 11.077,91	341.607,64 56.751,41	73.522,86 11.077,91	341.607,64 56.751,41	71.557,60 10.945,85	339.642,38 45.673,50	1.965,26 11.077,91
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in						8.360,05	43.172,12	8.360,05	43.172,12	8.360,05	34.812,07	8.360,05
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						2.717,86	13.579,29	2.717,86	13.579,29	2.585,80	10.861,43	2.717,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	137.200,00		137.200,00	1.722,82	59.460,43	2.866,61	10.973,25	1.302,53	9.409,17	50.051,26
3.3.90.30.00	33903099 Outros materiais de consumo							1.163,33		1.163,33		1.163,33	
3.3.90.30.00	33903017 Material de processamento de dad							1.967,40		1.067,80		1.067,80	899,60
3.3.90.30.00	33903007 Gêneros de alimentação							13.295,80	1.564,08	6.001,15		4.437,07	8.858,73
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							40.312,78	1.302,53	2.740,97	1.302,53	2.740,97	37.571,81
3.3.90.30.00	33903039 Material para manutenção de veí						1.052,00	1.052,00					1.052,00
3.3.90.30.00	33903016 Material de expediente						670,82	1.669,12					1.669,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	255	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	779.000,00	(108.475,20)	670.524,80	42.592,38	540.986,35	6.435,39	212.018,44	6.985,68	211.363,50	329.622,85
3.3.90.39.00	33903908 Manutenção de software							227.755,80		34.959,30		34.959,30	192.796,50
3.3.90.39.00	33903947 Serviços de comunicação em gera							12.500,60	164,20	11.032,48	395,29	11.032,48	1.468,12
3.3.90.39.00	33903966 Serviços judiciários							3.500,00	213,72	213,72	213,72	213,72	3.286,28
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais						37.851,12	98.901,12	3.130,00	12.520,00	3.130,00	12.520,00	86.381,12
3.3.90.39.00	33903990 Serviços de publicidade legal							3.871,98		342,97		342,97	3.529,01
3.3.90.39.00	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.920,00		908,30		908,30	10.011,70
3.3.90.39.00	33903958 Serviços de telecomunicações						4.000,00	7.126,55	456,47	2.428,03	456,47	2.428,03	4.698,52
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						741,26	174.149,00	2.386,52	149.124,50	2.790,20	148.554,04	25.594,96
3.3.90.39.00	33903969 Seguros em geral							2.261,30	84,48	489,14		404,66	1.856,64
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	257	16.000,00		16.000,00		4.185,00	540,00	3.570,00	540,00	3.570,00	615,00
3.3.90.46.00	33904601 Indenização auxílio alimentação							4.185,00	540,00	3.570,00	540,00	3.570,00	615,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020501</b>				<b>1.578.500,00</b>	<b>(108.475,20)</b>	<b>1.470.024,80</b>	<b>128.915,97</b>	<b>1.023.454,78</b>	<b>94.442,77</b>	<b>645.384,69</b>	<b>91.331,66</b>	<b>630.122,50</b>	<b>393.332,28</b>
020503	Divisão de Arrecadação												
04.123.0234.1037	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Arrecadação												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	259	14.000,00		14.000,00							
04.123.0234.2056	Manut. Atividade - Arrecadação												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	260	155.000,00		155.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	55.000,00		55.000,00	9.698,91	45.065,03	9.698,91	45.065,03	8.491,27	35.366,12	9.698,91
3.1.90.13.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.074,91	32.872,88	7.074,91	32.872,88	6.193,99	25.797,97	7.074,91
3.1.90.13.00	31901301 Fgts						2.624,00	12.192,15	2.624,00	12.192,15	2.297,28	9.568,15	2.624,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	72.500,00		72.500,00		72.113,30	2.414,37	25.747,09	3.014,37	25.747,09	46.366,21
3.3.90.39.00	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							7.500,00					7.500,00
3.3.90.39.00	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.503,30		7.501,95		7.501,95	1,35
3.3.90.39.00	33903947 Serviços de comunicação em gera							10.000,00		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							46.330,00	1.634,37	7.465,14	2.234,37	7.465,14	38.864,86
3.3.90.39.00	33903917 Manutenção e conservação de má							780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	265	5.700,00		5.700,00		3.720,00	450,00	3.380,00	450,00	3.380,00	340,00
3.3.90.46.00	33904601 Indenização auxílio alimentação							3.720,00	450,00	3.380,00	450,00	3.380,00	340,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020503</b>				<b>312.200,00</b>		<b>312.200,00</b>	<b>9.698,91</b>	<b>120.898,33</b>	<b>12.563,28</b>	<b>74.192,12</b>	<b>11.955,64</b>	<b>64.493,21</b>	<b>56.405,12</b>
020507	ENCARGOS DO MUNICIPIO												
28.846.0000.3101	Manut. Atividade Administração - Inativos/Pensionist												
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	267	400.000,00		400.000,00	31.446,12	118.053,55	31.446,12	118.053,55	31.446,12	118.053,55	





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.03.00	31900101 Proventos - pessoal civil						31.446,12	118.053,55	31.446,12	118.053,55	31.446,12	118.053,55	
	PENSÕES	1	268	110.600,00		110.600,00	6.399,99	91.584,43	6.399,99	91.584,43	6.399,99	91.584,43	
	31900301 Pessoal civil						6.399,99	91.584,43	6.399,99	91.584,43	6.399,99	91.584,43	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	269	12.000,00		12.000,00		5.115,00	495,00	3.718,00	495,00	3.718,00	1.397,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							5.115,00	495,00	3.718,00	495,00	3.718,00	1.397,00
28.846.0000.3102	Manut. Encargos do Município - Pasep												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	270	949.000,00		949.000,00		900.000,00	86.444,11	363.115,31	67.830,36	344.501,56	555.498,44
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							900.000,00	86.444,11	363.115,31	67.830,36	344.501,56	555.498,44
28.846.0000.3103	Manut. Sentenças Judiciais - Precatórios												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	271	360.000,00		360.000,00	60.104,42	216.736,22	60.104,42	216.736,22	59.016,06	215.647,86	1.088,36
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						60.104,42	216.736,22	60.104,42	216.736,22	59.016,06	215.647,86	1.088,36
28.846.0000.3104	Manut. da Dívida Contratada - INSS Parcelamento												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	272	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.3105	Manut. das Obrigações Patronais - Sem Vínculo												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	28.700,00		28.700,00	197,31	1.671,28	197,31	1.671,28	197,31	1.473,97	197,31
	31901302 Contribuições previdenciárias - in												
	31901399 Outras obrigações patronais						197,31	1.671,28	197,31	1.671,28	197,31	1.473,97	197,31
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020507</b>				<b>1.861.300,00</b>		<b>1.861.300,00</b>	<b>98.147,84</b>	<b>1.333.160,48</b>	<b>185.086,95</b>	<b>794.878,79</b>	<b>165.384,84</b>	<b>774.979,37</b>	<b>558.181,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>				<b>3.752.000,00</b>	<b>(108.475,20)</b>	<b>3.643.524,80</b>	<b>236.762,72</b>	<b>2.477.513,59</b>	<b>292.093,00</b>	<b>1.514.455,60</b>	<b>268.672,14</b>	<b>1.469.595,08</b>	<b>1.007.918,51</b>
0207	Secretaria de Educação e Cultura												
020702	Divisão de Educação - MDE - EMEI												
12.365.0218.1025	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - EMEI												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	32.000,00		32.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00		10.000,00							
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	19.148,91	95.712,10	19.148,91	95.712,10	19.148,91	95.712,10	
	31901101 Vencimentos e salários						19.148,91	80.591,55	19.148,91	80.591,55	19.148,91	80.591,55	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							15.120,55		15.120,55		15.120,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	80.000,00		80.000,00	5.631,37	28.193,71	5.631,37	28.193,71	5.258,51	22.562,34	5.631,37
	31901301 Fgts						1.523,54	7.627,65	1.523,54	7.627,65	1.422,66	6.104,11	1.523,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.107,83	20.566,06	4.107,83	20.566,06	3.835,85	16.458,23	4.107,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	100.000,00		100.000,00		84.724,00	4.107,83	20.566,06	3.835,85	16.458,23	84.724,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							84.724,00					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		80.000,00		48.137,80	9.329,35	31.350,58	11.069,50	27.211,13	20.926,67
	33903958 Serviços de telecomunicações							7.777,80	448,71	7.426,42	2.083,72	6.977,71	800,09
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.460,00	4.768,47	16.215,81	4.873,61	12.525,07	19.934,93
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.900,00	4.112,17	7.708,35	4.112,17	7.708,35	191,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	518		52.000,00	52.000,00							
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	16.167,21	86.250,59	14.016,66	70.083,38	98.116,62
	33504300 Subvenções sociais							168.200,00	16.167,21	86.250,59	14.016,66	70.083,38	98.116,62
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	282	3.000,00		3.000,00		3.000,00		750,00	250,00	750,00	2.250,00
	33504300 Subvenções sociais							3.000,00		750,00	250,00	750,00	2.250,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020702</b>				<b>853.200,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>905.200,00</b>	<b>24.780,28</b>	<b>427.967,61</b>	<b>50.276,84</b>	<b>242.256,98</b>	<b>49.743,58</b>	<b>216.318,95</b>	<b>211.648,66</b>
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							



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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												
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	100.815,83	545.926,73	100.815,83	545.926,73	100.815,83	545.926,73						
	31901101 Vencimentos e salários						100.815,83	484.720,59	100.815,83	484.720,59	100.815,83	484.720,59						
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							61.206,14		61.206,14		61.206,14						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	286	492.000,00		492.000,00	30.101,62	171.424,57	30.101,62	171.424,57	31.866,96	141.322,95	30.101,62					
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						21.957,77	116.649,07	21.957,77	116.649,07	23.246,52	94.691,30	21.957,77					
	31901301 Fgts						8.143,85	54.775,50	8.143,85	54.775,50	8.620,44	46.631,65	8.143,85					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	120.000,00	(30.875,00)	89.125,00	1.654,89	57.542,89	6.793,10	16.451,10	8.526,00	15.052,00	42.490,89					
	33903007 Gêneros de alimentação							2.560,00					2.560,00					
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							37.680,00	1.399,10	1.399,10			37.680,00					
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.654,89	1.654,89					1.654,89					
	33903099 Outros materiais de consumo							15.648,00	5.394,00	15.052,00	8.526,00	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			17.742,58					
	33903024 Material para manutenção de bens							17.742,58	6.905,34	6.905,34			17.742,58					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	2.000,00		2.000,00												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	290	78.800,00		78.800,00		62.205,00	9.857,48	42.019,29	10.606,17	41.497,60	20.707,40					
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							47.530,00	8.389,04	32.768,88	8.389,04	32.768,88	14.761,12					
	33903958 Serviços de telecomunicações							4.375,00		4.360,77	666,68	4.360,77	14,23					
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.300,00	1.468,44	4.889,64	1.550,45	4.367,95	5.932,05					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	488		125.311,59	125.311,59		20.057,42	2.291,80	2.291,80			20.057,42					
	33903024 Material para manutenção de bens							20.057,42	2.291,80	2.291,80			20.057,42					
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												
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	74.614,47	12.864,59	61.749,88	92.625,04					
	33504300 Subvenções sociais							154.374,92	12.864,59	74.614,47	12.864,59	61.749,88	92.625,04					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020703</b>						<b>2.096.300,00</b>		<b>369.539,84</b>		<b>2.465.839,84</b>		<b>132.572,34</b>	<b>1.029.274,11</b>	<b>169.629,76</b>	<b>859.633,30</b>	<b>164.679,55</b>	<b>805.549,16</b>	<b>223.724,95</b>
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			396,00					396,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						396,00	396,00	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		2.450.000,00	183.040,51	550.924,47	183.040,51	550.924,47	183.040,51	550.924,47						
	31901101 Vencimentos e salários						178.793,55	541.927,86	178.793,55	541.927,86	178.793,55	541.927,86						
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						4.246,96	8.996,61	4.246,96	8.996,61	4.246,96	8.996,61						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	800.200,00		800.200,00	53.450,87	174.268,94	53.450,87	174.268,94	54.961,42	120.818,07	53.450,87					
	31901301 Fgts						14.085,24	93.943,84	14.085,24	93.943,84	14.001,95	79.858,60	14.085,24					
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						39.365,63	80.325,10	39.365,63	80.325,10	40.959,47	40.959,47	39.365,63					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	45.000,00	(16.000,00)	29.000,00		28.349,48	6.302,24	7.491,72		1.189,48	27.160,00					
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							28.349,48	6.302,24	7.491,72		1.189,48	27.160,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	297	8.300,00		8.300,00												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	128.100,00	16.000,00	144.100,00		143.898,60	21.674,31	83.130,65	21.441,51	69.561,17	74.337,43					
	33903943 Serviços de energia elétrica							128.100,00	20.912,61	67.753,75	20.794,88	55.998,60	72.101,40					
	33903958 Serviços de telecomunicações							15.798,60	761,70	15.376,90	646,63	13.562,57	2.236,03					
12.361.0220.2060	Transporte de Alunos Ensino Basico - Rec Proprio																	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	299	5.000,00		5.000,00	915,00	915,00					915,00
	33903039 Material para manutenção de veí						915,00	915,00					915,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	90.000,00		90.000,00	3.505,50	9.245,50	7.795,50	7.795,50			9.245,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.505,50	9.245,50	7.795,50	7.795,50			9.245,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	509		5.238,98	5.238,98		4.697,85		4.697,85		4.697,85	
	33909302 Restituições							4.697,85		4.697,85		4.697,85	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511		100,00	100,00		53,79		53,79		53,79	
	33909302 Restituições							53,79		53,79		53,79	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020704</b>				<b>3.532.600,00</b>	<b>5.338,98</b>	<b>3.537.938,98</b>	<b>241.307,88</b>	<b>912.749,63</b>	<b>272.659,43</b>	<b>828.758,92</b>	<b>259.443,44</b>	<b>747.244,83</b>	<b>165.504,80</b>
020705	Divisão de Educação - Merenda												
12.306.0216.1028	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Merenda Escolar												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301	42.900,00		42.900,00							
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	53.362,49	254.054,87	53.362,49	254.054,87	46.001,57	246.693,95	7.360,92
	31901101 Vencimentos e salários						51.893,49	207.137,05	51.893,49	207.137,05	44.532,57	199.776,13	7.360,92
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.469,00	46.917,82	1.469,00	46.917,82	1.469,00	46.917,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	230.000,00		230.000,00	15.741,91	75.063,36	15.741,91	75.063,36	14.991,79	60.198,77	14.864,59
	31901301 Fgts						4.472,21	20.521,28	4.472,21	20.521,28	4.695,90	16.926,39	3.594,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.269,70	54.542,08	11.269,70	54.542,08	10.295,89	43.272,38	11.269,70
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	26.905,36	507.474,42	831,54	52.536,62	51.602,24	52.536,62	454.937,80
	33903007 Gêneros de alimentação						18.177,36	466.526,42	663,54	20.316,62	19.634,24	20.316,62	446.209,80
	33903099 Outros materiais de consumo							756,00	168,00	756,00	504,00	756,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						8.450,00	8.450,00					8.450,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							31.464,00		31.464,00	31.464,00	31.464,00	
	33903016 Material de expediente						278,00	278,00					278,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	307	91.000,00		91.000,00	1.043,00	75.939,65	9.764,81	27.315,29	9.764,81	27.315,29	48.624,36
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							33.600,00	3.143,46	9.179,41	3.143,46	9.179,41	24.420,59
	33903943 Serviços de energia elétrica							38.000,00	6.020,90	15.239,64	6.020,90	15.239,64	22.760,36
	33903917 Manutenção e conservação de má						170,00	170,00					170,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						873,00	873,00					873,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							2.916,65	600,45	2.896,24	600,45	2.896,24	20,41
	33903919 Manutenção e conservação de ve							380,00					380,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	40.000,00		40.000,00		17.205,00	1.350,00	10.140,00	1.350,00	10.140,00	7.065,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							17.205,00	1.350,00	10.140,00	1.350,00	10.140,00	7.065,00
12.306.0216.2044	Manut. Merenda Escolar - Rec. União												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	309	500.000,00		500.000,00		431.519,17	25.599,40	133.546,18	25.614,38	115.216,46	316.302,71
	33903007 Gêneros de alimentação							431.519,17	25.599,40	133.546,18	25.614,38	115.216,46	316.302,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	515		111.702,68	111.702,68	39.375,00	39.375,00	4.707,50	4.707,50			39.375,00
	33903007 Gêneros de alimentação						39.375,00	39.375,00	4.707,50	4.707,50			39.375,00
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	31.463,00	80.853,02	28.800,00	54.290,02	70.910,33
	33903007 Gêneros de alimentação							125.200,35	31.463,00	80.853,02	28.800,00	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	
	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	
12.306.0216.2075	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	46.367,35	191.770,67	29.927,10	159.281,42	433.067,58
	33903007 Gêneros de alimentação							592.349,00	46.367,35	191.770,67	29.927,10	159.281,42	433.067,58
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020705</b>				<b>2.901.000,00</b>	<b>119.571,57</b>	<b>3.020.571,57</b>	<b>136.427,76</b>	<b>2.125.883,97</b>	<b>189.188,00</b>	<b>837.690,66</b>	<b>208.051,89</b>	<b>733.375,68</b>	<b>1.392.508,29</b>
020706	Divisão de Educação - Outros												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
12.126.0278.2103 3.3.90.39.00	Manutenção da Tecnologia da Informação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	33.100,00		33.100,00							
12.361.0221.1027 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	313	1.700,00		1.700,00							
12.361.0221.1083 4.4.90.52.00	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	314	110.300,00		110.300,00		52.788,92	52.788,92	52.788,92		52.788,92	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							894,00	894,00	894,00		894,00	
	44905242 Mobiliário em geral							16.894,94	16.894,94	16.894,94		16.894,94	
	44905252 Veículos de tração mecânica							34.999,98	34.999,98	34.999,98		34.999,98	
12.361.0221.2042 3.3.90.30.00	Manut.Atividade - Ens.Fundamental MATERIAL DE CONSUMO	1	315	115.800,00		115.800,00	2.016,60	51.448,78	49,92	49,92	49,92	49,92	51.398,86
	33903007 Gêneros de alimentação						949,70	4.491,96					4.491,96
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							45.889,92	49,92	49,92	49,92	49,92	45.840,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.066,90	1.066,90					1.066,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	741.000,00		741.000,00	1.500,00	739.848,11	43.692,15	144.821,68	43.430,31	143.565,26	596.282,85
	33903969 Seguros em geral							6.900,00	791,41	1.702,87		911,46	5.988,54
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000,00	493,51	1.617,32	28,50	1.152,31	847,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							700.173,01	41.303,61	135.985,30	41.303,61	135.985,30	564.187,71
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.000,00	18,48	108,88	72,72	108,88	1.891,12
	33903958 Serviços de telecomunicações							540,00		510,11		510,11	29,89
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							26.735,10	1.085,14	4.897,20	2.025,48	4.897,20	21.837,90
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	317	494.000,00	(270.400,00)	223.600,00		222.270,00	21.915,00	159.161,00	21.915,00	159.161,00	63.109,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							222.270,00	21.915,00	159.161,00	21.915,00	159.161,00	63.109,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	318	2.000,00		2.000,00							
12.361.0221.2059 3.3.90.30.00	Transporte de Alunos - Ensino Fundamental - Rec Es MATERIAL DE CONSUMO	2	319	48.000,00		48.000,00		47.702,00	17.927,52	17.927,52		17.927,52	47.702,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							47.702,00	17.927,52	17.927,52		17.927,52	47.702,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	320	496.100,00		496.100,00	185.417,70	332.024,01	73.252,20	219.858,51		146.606,31	185.417,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						185.417,70	332.024,01	73.252,20	219.858,51		146.606,31	185.417,70
12.361.0221.2066 3.3.90.30.00	Transporte de Alunos - Educação Básica PNATE MATERIAL DE CONSUMO	5	321	5.000,00		5.000,00		4.544,00	2.933,54	2.933,54		2.933,54	4.544,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							4.544,00	2.933,54	2.933,54		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							
12.361.0221.2068 3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte de Alunos - QSE MATERIAL DE CONSUMO	5	323	260.000,00		260.000,00		140.262,34		37.370,45	10.980,81	37.370,45	102.891,89
	33903039 Material para manutenção de veí							7.471,73		7.471,73	5.130,00	7.471,73	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							118.544,91		15.653,02	5.850,81	15.653,02	102.891,89
	33903099 Outros materiais de consumo							14.245,70		14.245,70		14.245,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	324	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	325	657.900,00		657.900,00	322.439,70	446.407,74	177.994,72	299.787,76	1.000,00	122.293,04	324.114,70
	33903919 Manutenção e conservação de ve							21.040,00		20.340,00		20.340,00	700,00
	33903969 Seguros em geral							5.253,51		5.253,51		5.253,51	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						322.439,70	420.114,23	177.994,72	274.194,25	1.000,00	96.699,53	323.414,70
12.361.0221.2077 3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental QSE MATERIAL DE CONSUMO	5	326	230.000,00		230.000,00	42.069,46	90.364,12	13.465,46	44.270,27	15.947,95	39.481,27	50.882,85
	33903099 Outros materiais de consumo						31.586,46	33.685,81	5.485,46	7.584,81	696,46	2.795,81	30.890,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.540,00		6.540,00		6.540,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						3.948,00	4.228,00					4.228,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							9.944,31		2.282,46	1.274,49	2.282,46	7.661,85
	33903024 Material para manutenção de bens							15.135,62	7.980,00	15.135,62	13.977,00	15.135,62	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	33903039 Material para manutenção de veí							14.295,38		12.727,38		12.727,38	1.568,00
	33903011 Material químico						6.535,00	6.535,00					6.535,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	251.800,00		251.800,00	23.386,94	180.727,74	13.339,25	54.424,72	14.297,35	51.272,74	129.455,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						732,50	1.769,00	480,50	1.471,00	406,50	990,50	778,50
	33903958 Serviços de telecomunicações							24.000,04	465,61	2.966,72	759,19	2.966,72	21.033,32
	33903917 Manutenção e conservação de má							11.359,48		11.359,48		11.359,48	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						19.932,00	75.012,00		4.584,60		4.584,60	70.427,40
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.126,04	3.583,04	1.580,00	2.457,00	230,00	1.107,00	2.476,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.596,40	42.527,38	6.153,14	13.914,12	8.851,66	13.202,64	29.324,74
	33903916 Manutenção e conservação de be							18.875,00	4.050,00	14.070,00	4.050,00	14.070,00	4.805,00
	33903969 Seguros em geral							1.641,80		1.641,80		1.641,80	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							610,00	610,00	610,00		610,00	610,00
12.363.0279.1504	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Curso Profissionalizante												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	328	10.500,00		10.500,00		1.117,84		1.117,84	1.117,84	1.117,84	
	44905235 Equipamentos de processamento d							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	11.555,82	163.632,70	17.452,09	69.572,45	17.452,09	69.572,45	94.060,25
	33903607 Estagiários							144.224,94	10.711,68	58.980,10	10.711,68	58.980,10	85.244,84
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.000,00	962,50	962,50	962,50	962,50	3.037,50
	33903615 Locação de imóveis						11.555,82	15.407,76	5.777,91	9.629,85	5.777,91	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	4.213,31	9.103,50	2.486,11	7.088,50	31.961,50
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.500,00	1.379,81	4.451,00	393,61	3.177,00	7.323,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							28.550,00	2.833,50	4.652,50	2.092,50	3.911,50	24.638,50
12.364.0280.2102	Manutenção do Ensino Superior												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	60.000,00		60.000,00		53.646,00		13.411,52	8.941,10	13.411,52	40.234,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							53.646,00		13.411,52	8.941,10	13.411,52	40.234,48
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	335	67.100,00		67.100,00	1.710,00	63.758,75	12.972,75	39.028,25	13.242,75	36.958,25	26.800,50
	33904800 Outros auxílios financeiros a pesso						1.710,00	63.758,75	12.972,75	39.028,25	13.242,75	36.958,25	26.800,50
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020706</b>				<b>3.975.900,00</b>	<b>(198.400,00)</b>	<b>3.777.500,00</b>	<b>590.096,22</b>	<b>2.629.593,05</b>	<b>399.157,99</b>	<b>1.165.627,85</b>	<b>150.861,23</b>	<b>880.737,47</b>	<b>1.748.855,58</b>
020707	Divisão de Educação - Proj.Criança												
12.365.0222.1030	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Proj. Criança												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	336	33.100,00		33.100,00							
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					2.720,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.720,00					2.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020707</b>				<b>43.100,00</b>		<b>43.100,00</b>		<b>2.720,00</b>					<b>2.720,00</b>
020708	Divisão de Cultura												
13.392.0223.1031	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Cultura												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	27.600,00		27.600,00		2.509,00					2.509,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							2.509,00					2.509,00
13.392.0223.2048	Manut. Ativ. - Cultura												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	342	380.500,00		380.500,00	35.095,88	157.059,60	35.095,88	157.059,60	35.095,88	157.059,60	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c 31901101 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	130.000,00		130.000,00	3.199,14 31.896,74 10.042,40	17.570,10 139.489,50 46.174,63	3.199,14 31.896,74 10.042,40	17.570,10 139.489,50 46.174,63	3.199,14 31.896,74 8.490,11	17.570,10 139.489,50 36.132,23	10.042,40
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in 31901301 Fgts MATERIAL DE CONSUMO	1	344	110.000,00		110.000,00	7.325,48 2.716,92 4.452,50	33.682,36 12.492,27 4.452,50	7.325,48 2.716,92 4.452,50	33.682,36 12.492,27 4.452,50	6.193,16 2.296,95	26.356,88 9.775,35	7.325,48 2.716,92 4.452,50
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros de alimentação 33903022 Material de limpeza e produtos de h OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345				4.178,68 273,82	4.178,68 273,82					4.178,68 273,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid 33903958 Serviços de telecomunicações 33903916 Manutenção e conservação de be 33903943 Serviços de energia elétrica	1	346	150.000,00		150.000,00	2.000,00 991,42 991,42 7.291,70 3.830,00	44.450,00 991,42 991,42 7.291,70 3.830,00	2.863,69 871,64	10.020,44 4.380,84	2.746,69 871,64	9.903,44 4.380,84	34.546,56 991,42 2.910,86 3.830,00
3.3.90.46.00	33904601 Indenização auxílio alimentação AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	347	20.000,00		20.000,00	12.500,00	12.500,00	1.125,33	6.195,03	1.586,95	5.069,70	7.430,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91	526				8.370,00	8.370,00	765,00	5.746,00	765,00	5.746,00	2.624,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	527										
13.392.0265.2097	Subvenções Sociais - Cultura												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1	348	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.333,33	20.003,32	3.333,33	16.669,99	23.330,01
33504300	Subvenções sociais						40.000,00	40.000,00	3.333,33	20.003,32	3.333,33	16.669,99	23.330,01
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020708</b>				<b>858.100,00</b>		<b>858.100,00</b>	<b>56.412,20</b>	<b>327.628,85</b>	<b>54.097,27</b>	<b>249.579,86</b>	<b>52.889,60</b>	<b>234.961,80</b>	<b>92.667,05</b>
020709	Divisão de Educação - FUNDEB												
12.361.0217.2074	Transporte de Alunos (FUNDEB 40%)												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	70.000,00		70.000,00	52.873,12	52.873,12	6.079,08	22.096,41	13.215,33	16.017,33	36.855,79
33903039	Material para manutenção de veí						8.539,52	8.539,52	3.457,00	3.457,00			8.539,52
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						42.621,60	42.621,60	2.622,08	16.927,41	13.215,33	14.305,33	28.316,27
33903099	Outros materiais de consumo						1.712,00	1.712,00		1.712,00		1.712,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903969 Seguros em geral 33903919 Manutenção e conservação de ve	2	350	40.300,00		40.300,00	3.125,00	34.930,50	3.125,00	18.321,00		18.321,00	16.609,50
12.361.0239.1041	Equipto, Mat.Permanente/ Obras/Imóvel Fundeb 40%						3.125,00	24.892,50		8.283,00		8.283,00	16.609,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	351	300.000,00	1.030.000,00	1.330.000,00	370.255,22	370.255,22	45.711,51	324.392,66		278.681,15	91.574,07
44905199	Outras obras e instalações						370.255,22	370.255,22	45.711,51	324.392,66		278.681,15	91.574,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	352	100.000,00	259.992,00	359.992,00	113.285,00	323.139,20	3.800,00	208.428,20	3.800,00	208.428,20	114.711,00
44905252	Veículos de tração mecânica						90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
44905235	Equipamentos de processamento d						4.636,20	4.636,20		4.636,20		4.636,20	
44905299	Outros materiais permanentes						109.992,00	109.992,00		109.992,00		109.992,00	
44905234	Máquinas, utensílios e equipament						5.226,00	5.226,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.426,00
44905242	Mobiliário em geral						113.285,00	113.285,00					113.285,00
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		92.902,42	
44905242	Mobiliário em geral						92.902,42	92.902,42		92.902,42		92.902,42	
12.361.0239.2061	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c 31901101 Vencimentos e salários	2	353	8.300.000,00	(100.000,00)	8.200.000,00	601.624,60	3.164.829,20	601.624,60	3.164.829,20	599.000,69	3.162.205,29	2.623,91
31901199	Outras despesas fixas - pessoal c						4.058,86	4.058,86		4.058,86		4.058,86	
31901101	Vencimentos e salários						601.624,60	3.160.770,34	601.624,60	3.160.770,34	599.000,69	3.158.146,43	2.623,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	354	2.800.000,00	(1.025.000,00)	1.775.000,00	138.182,20	690.221,40	138.182,20	690.221,40	136.773,06	552.096,18	138.125,22
31901301	Fgts						37.493,12	187.147,84	37.493,12	187.147,84	37.044,59	149.711,70	37.436,14
31901302	Contribuições previdenciárias - in						100.689,08	503.073,56	100.689,08	503.073,56	99.728,47	402.384,48	100.689,08
12.361.0239.2062	Manut.Ensino Fundamental - Fundeb 40%												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	355	300.000,00	100.000,00	400.000,00		328.270,50		328.270,50		328.270,50	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	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	
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2</b>	<b>356</b>	<b>102.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>127.000,00</b>		<b>123.716,19</b>		<b>123.716,19</b>		<b>123.716,19</b>	
	31901301 Fgts							32.780,98		32.780,98		32.780,98	
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in							90.935,21		90.935,21		90.935,21	
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2</b>	<b>357</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>399.807,45</b>	<b>30.520,68</b>	<b>166.520,80</b>	<b>24.120,70</b>	<b>136.000,12</b>	<b>263.807,33</b>
	33903017 Material de processamento de dad							2.790,00		2.790,00		2.790,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							7.995,00		7.995,00		7.995,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							346.228,44	30.520,68	113.002,65		82.481,97	263.746,47
	33903016 Material de expediente							6.766,65		6.739,65		6.739,65	27,00
3.3.90.36.00	33903099 Outros materiais de consumo							36.027,36		35.993,50	24.120,70	35.993,50	33,86
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	<b>2</b>	<b>358</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>							
3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>2</b>	<b>359</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(289.992,00)</b>	<b>310.008,00</b>	<b>45.557,60</b>	<b>207.154,86</b>	<b>27.260,49</b>	<b>96.859,21</b>	<b>25.561,65</b>	<b>95.160,37</b>	<b>111.994,49</b>
	33903905 Serviços técnicos profissionais						45.557,60	83.557,60	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	61.557,60
3.3.90.46.00	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							123.597,26	21.760,49	74.859,21	20.061,65	73.160,37	50.436,89
	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2</b>	<b>516</b>		<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>							
12.361.0239.2063	Subvenção - Fundeb 40%												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	<b>2</b>	<b>360</b>	<b>1.215.800,00</b>		<b>1.215.800,00</b>		<b>1.215.800,00</b>	<b>108.116,22</b>	<b>614.699,74</b>	<b>101.316,64</b>	<b>506.583,52</b>	<b>709.216,48</b>
	33504300 Subvenções sociais							1.215.800,00	108.116,22	614.699,74	101.316,64	506.583,52	709.216,48
12.365.0239.2064	Manut.Ensino Infantil - Fundeb 60%												
3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C</b>	<b>2</b>	<b>361</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>192.259,20</b>	<b>963.126,47</b>	<b>192.259,20</b>	<b>963.126,47</b>	<b>192.259,20</b>	<b>963.126,47</b>	
	31901101 Vencimentos e salários						192.259,20	957.641,00	192.259,20	957.641,00	192.259,20	957.641,00	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							5.485,47		5.485,47		5.485,47	
3.1.90.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2</b>	<b>362</b>	<b>714.000,00</b>		<b>714.000,00</b>	<b>56.851,09</b>	<b>303.383,75</b>	<b>56.851,09</b>	<b>303.383,75</b>	<b>58.280,32</b>	<b>246.532,66</b>	<b>56.851,09</b>
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						41.470,34	221.254,91	41.470,34	221.254,91	42.512,92	179.784,57	41.470,34
	31901301 Fgts						15.380,75	82.128,84	15.380,75	82.128,84	15.767,40	66.748,09	15.380,75
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA - 020709</b>				<b>17.062.100,00</b>	<b>343.960,22</b>	<b>17.406.060,22</b>	<b>1.150.884,69</b>	<b>8.270.410,28</b>	<b>1.210.405,07</b>	<b>7.117.767,95</b>	<b>1.154.327,59</b>	<b>6.728.041,40</b>	<b>1.542.368,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0207</b>				<b>31.322.300,00</b>	<b>692.010,61</b>	<b>32.014.310,61</b>	<b>2.332.481,37</b>	<b>15.726.227,50</b>	<b>2.345.414,36</b>	<b>11.301.315,52</b>	<b>2.039.996,88</b>	<b>10.346.229,29</b>	<b>5.379.998,21</b>
0208	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastec.												
020801	Divisão de Agrícola												
20.601.0231.1034	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Agropecuária												
4.4.90.51.00	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1</b>	<b>363</b>	<b>100.000,00</b>	<b>(80.000,00)</b>	<b>20.000,00</b>							
4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>364</b>	<b>83.900,00</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>63.900,00</b>		<b>3.966,86</b>	<b>779,00</b>	<b>2.177,00</b>	<b>779,00</b>	<b>2.177,00</b>	<b>1.789,86</b>
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							1.789,86					1.789,86
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	
20.601.0231.2051	Manut. Atividade - Agropecuária												
3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C</b>	<b>1</b>	<b>365</b>	<b>1.060.000,00</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>59.998,39</b>	<b>348.038,05</b>	<b>59.998,39</b>	<b>348.038,05</b>	<b>60.779,47</b>	<b>348.038,05</b>	
	31901101 Vencimentos e salários						58.747,26	322.637,46	58.747,26	322.637,46	59.528,34	322.637,46	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						1.251,13	25.400,59	1.251,13	25.400,59	1.251,13	25.400,59	
3.1.90.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>366</b>	<b>236.600,00</b>		<b>236.600,00</b>	<b>17.907,93</b>	<b>97.191,94</b>	<b>17.907,93</b>	<b>97.191,94</b>	<b>20.135,77</b>	<b>79.284,01</b>	<b>17.907,93</b>
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						13.063,05	70.848,39	13.063,05	70.848,39	14.936,05	57.785,34	13.063,05
	31901301 Fgts						4.844,88	26.343,55	4.844,88	26.343,55	5.199,72	21.498,67	4.844,88
3.3.90.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1</b>	<b>367</b>	<b>723.000,00</b>		<b>723.000,00</b>	<b>62.229,00</b>	<b>395.219,07</b>	<b>16.528,57</b>	<b>54.103,98</b>	<b>13.890,64</b>	<b>48.913,85</b>	<b>346.305,22</b>
	33903099 Outros materiais de consumo						10.550,00	41.609,90	1.894,72	16.522,06	1.894,72	16.522,06	25.087,84
	33903042 Ferramentas							3.478,54	540,00	540,00	540,00	540,00	2.938,54
	33903026 Material elétrico e eletrônico							741,14	456,74	456,74	456,74	456,74	284,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							206.618,06	7.431,88	19.616,61	4.783,36	16.968,09	189.649,97
	33903039 Material para manutenção de veí							20.966,00	390,00	390,00	390,00	390,00	20.576,00
	33903024 Material para manutenção de bens							2.100,00				2.100,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.877,71	664,30	664,30	664,30	664,30	20.213,41
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							5.744,00	1.609,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	1.755,00
	33903007 Gêneros de alimentação						51.679,00	93.083,72	3.541,93	11.925,27	1.172,52	9.383,66	83.700,06



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	368	30.000,00		30.000,00		6.533,00	1.088,76	4.899,42	1.088,76	4.899,42	1.633,58
	33903607 Estagiários							6.533,00	1.088,76	4.899,42	1.088,76	4.899,42	1.633,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	369	205.000,00		205.000,00	6.836,00	115.356,23	5.476,08	25.097,95	5.448,10	24.504,14	90.852,09
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00		55,00	27,50	55,00	145,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							810,00		810,00		810,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							46,00					46,00
	33903969 Seguros em geral							427,33		427,33		427,33	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						420,00	5.980,00					5.980,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						5.600,00	8.881,25	585,40	2.829,74	585,40	2.829,74	6.051,51
	33903943 Serviços de energia elétrica							15.000,00	1.572,66	6.159,04	1.517,18	5.565,23	9.434,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						816,00	84.011,65	3.318,02	14.816,84	3.318,02	14.816,84	69.194,81
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	370	42.000,00		42.000,00		17.670,00	1.665,00	12.799,00	1.665,00	12.799,00	4.871,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							17.670,00	1.665,00	12.799,00	1.665,00	12.799,00	4.871,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	371										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020801</b>				<b>2.480.500,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>2.380.500,00</b>	<b>146.971,32</b>	<b>983.975,15</b>	<b>103.443,73</b>	<b>544.307,34</b>	<b>103.786,74</b>	<b>520.615,47</b>	<b>463.359,68</b>
020802	Divisão de Pecúria 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
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	8.416,88	33.394,18	8.416,88	33.394,18	8.416,88	33.394,18	
	31901101 Vencimentos e salários						8.416,88	33.394,18	8.416,88	33.394,18	8.416,88	33.394,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	28.000,00		28.000,00	2.488,87	9.872,60	2.488,87	9.872,60	2.240,89	7.383,73	2.488,87
	31901301 Fgts						673,35	2.670,97	673,35	2.670,97	606,26	1.997,62	673,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.815,52	7.201,63	1.815,52	7.201,63	1.634,63	5.386,11	1.815,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	25.000,00		25.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	377	10.000,00		10.000,00		6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
	33903607 Estagiários							6.533,00		544,38		544,38	5.988,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	10.700,00		10.700,00	800,00	10.412,54	256,77	1.286,14	178,77	1.208,14	9.204,40
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.230,77		265,61		265,61	2.965,16
	33903916 Manutenção e conservação de be							2.205,00					2.205,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						800,00	2.021,15	100,77	710,91	100,77	710,91	1.310,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.955,62	156,00	309,62	78,00	231,62	2.724,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	379	12.000,00		12.000,00		3.255,00	270,00	2.028,00	270,00	2.028,00	1.227,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							3.255,00	270,00	2.028,00	270,00	2.028,00	1.227,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020802</b>				<b>225.200,00</b>		<b>225.200,00</b>	<b>11.705,75</b>	<b>66.647,32</b>	<b>11.432,52</b>	<b>47.125,30</b>	<b>11.106,54</b>	<b>44.558,43</b>	<b>22.088,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208</b>				<b>2.705.700,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>2.605.700,00</b>	<b>158.677,07</b>	<b>1.050.622,47</b>	<b>114.876,25</b>	<b>591.432,64</b>	<b>114.893,28</b>	<b>565.173,90</b>	<b>485.448,57</b>
0209	Fundo Municipal de Assistência Social												
020901	Divisão de Assistência Social - FMAS												
08.243.0207.2509	Manut. Ativ. Serviço de Acolhimento para criança e ad												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5	380	60.000,00		60.000,00		60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
	33504300 Subvenções sociais							60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	95	490		30.000,00	30.000,00							
08.244.0209.1020	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - FMAS R.Próprio												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	11.000,00	3.000,00	14.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	524		350.000,00	350.000,00	600,00	600,00					600,00
	44905199 Outras obras e instalações						600,00	600,00					600,00
08.244.0209.2027	Manut.Ativ. - FMAS - Rec.Próprio												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	382	988.200,00		988.200,00	83.586,54	420.294,13	83.586,54	420.294,13	83.586,54	420.294,13	





# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos e salários 31901199 Outras despesas fixas - pessoal c OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	320.000,00		320.000,00	83.586,54 25.048,48	378.246,91 121.167,32	83.586,54 25.048,48	378.246,91 121.167,32	83.586,54 23.410,73	378.246,91 96.118,84	25.048,48
3.3.90.30.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in MATERIAL DE CONSUMO	1	384	193.600,00	(77.000,00)	116.600,00	6.451,82 18.596,66 780,00	31.153,25 90.014,07 217,35	6.451,82 18.596,66 780,00	31.153,25 90.014,07 217,35	6.008,75 17.401,98 1.736,00	24.701,43 71.417,41 11.834,56	6.451,82 18.596,66 59.465,49
3.3.90.30.00	33903019 Material de acondicionamento e e 33903007 Gêneros de alimentação 33903039 Material para manutenção de veí 33903021 Material de copa e cozinha	1	384	193.600,00	(77.000,00)	116.600,00	217,35 780,00	217,35 780,00	217,35 780,00	217,35 780,00	1.736,00	11.834,56	217,35 780,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita 33903200 Material de distribuição gratuita	1	385	20.000,00	(3.000,00)	17.000,00		5.970,00		5.970,00			5.970,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903399 Outras despesas com locomoção	1	386	10.000,00		10.000,00		1.540,00		1.540,00		1.540,00	1.540,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33903607 Estagiários 33903615 Locação de imóveis	1	387	110.000,00	(45.000,00)	65.000,00		1.540,00		1.540,00		1.540,00	1.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903969 Seguros em geral 33903947 Serviços de comunicação em gera 33903990 Serviços de publicidade legal 33903943 Serviços de energia elétrica 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903910 Locação de imóveis 33903958 Serviços de telecomunicações 33903919 Manutenção e conservação de ve	1	388	130.100,00	45.000,00	175.100,00	26.129,85	124.672,10	13.169,76	47.903,98	15.478,40	46.050,60	78.621,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601 Indenização auxílio alimentação	1	389	31.000,00		31.000,00	1.873,13	70.347,32	8.289,14	31.871,33	10.259,01	30.669,20	39.678,12
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	390	10.000,00		10.000,00	9.056,72	9.056,72	15.200,00	24.216,00	2.107,61	8.359,61	15.856,39
08.244.0209.2028	Subvenção - FMAS - Rec.Própio												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais 33504300 Subvenções sociais	1	391	728.154,00	77.000,00	805.154,00		399.077,00	67.679,50	399.077,00	67.679,50	331.397,50	67.679,50
08.244.0209.2029	Manut.Atividade - FMAS - Básica Federal												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903024 Material para manutenção de bens 33903007 Gêneros de alimentação 33903039 Material para manutenção de veí	5	392	75.780,00	(10.000,00)	65.780,00	5.739,60	17.065,53	1.781,32	8.201,87	273,42	6.420,55	10.644,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto	5	393	15.200,00	43.600,00	58.800,00	16.800,00	34.000,00	1.350,00	1.500,00	150,00	150,00	33.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903007 Gêneros de alimentação	95	491		13.600,00	13.600,00	1.329,12	1.329,12					1.329,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	492		20.000,00	20.000,00							
08.244.0209.2030	Subvenção - FMAS - Básica Federal												
3.3.50.43.00	Subvenções sociais 33504300 Subvenções sociais	5	394	104.520,00		104.520,00		44.520,00	3.710,00	18.550,00	3.710,00	14.840,00	29.680,00
08.244.0209.2031	Manut.Atividade - FMAS Básica												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903007 Gêneros de alimentação 33903017 Material de processamento de dad 33903020 Material de cama, mesa e banho 33903016 Material de expediente 33903022 Material de limpeza e produtos de h 33903099 Outros materiais de consumo	2	395	33.000,00		33.000,00	900,00	19.668,28	765,50	16.934,64		16.169,14	3.499,14



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
3.3.90.39.00	33903019 Material de acondicionamento e e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	396	7.000,00		7.000,00			138,60	138,60		138,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	493		13.000,00	13.000,00	2.554,74	2.554,74	268,20	268,20			2.554,74	
	33903099 Outros materiais de consumo						268,20	268,20	268,20	268,20			268,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						2.286,54	2.286,54					2.286,54	
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	6.867,40	27.537,00	5.167,40	20.669,60	41.339,20	
	33504300 Subvenções sociais							62.008,80	6.867,40	27.537,00	5.167,40	20.669,60	41.339,20	
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	24.080,85	4.816,17	19.264,68	38.529,36	
	33504300 Subvenções sociais							57.794,04	4.816,17	24.080,85	4.816,17	19.264,68	38.529,36	
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	1.666,00	882,00	1.666,00	6.174,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							7.840,00	882,00	1.666,00	882,00	1.666,00	6.174,00	
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		
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		11.527,08	4.160,00	11.527,08	5.064,46	
	33903099 Outros materiais de consumo							8.865,00		8.865,00	4.160,00	8.865,00		
	33903007 Gêneros de alimentação							4.923,90					4.923,90	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.802,64		2.662,08		2.662,08	140,56	
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	33.360,00	87.560,00	4.540,00	11.300,00	1.760,00	8.520,00	79.040,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						33.360,00	87.560,00	4.540,00	11.300,00	1.760,00	8.520,00	79.040,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	495		32.000,00	32.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	496		30.000,00	30.000,00								
08.244.0210.1505	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - IGD Bolsa Familia													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	2.000,00		2.000,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	497		20.000,00	20.000,00								
08.244.0210.2100	Manutenção da Atividade - PETI													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406											
08.244.0210.2101	Manutenção da Atividade - IGD - Bolsa Familia													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	11.900,00		11.900,00		4.002,24		1.112,24		1.112,24	2.890,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.960,74		70,74		70,74	2.890,00	
	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	6.120,00	6.240,00	6.000,00	6.120,00		120,00	6.120,00	
	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			6.000,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						120,00	120,00					120,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	498		15.000,00	15.000,00		993,75		993,75			993,75	
	33903017 Material de processamento de dad							993,75		993,75			993,75	



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	95	499		4.000,00	4.000,00									
08.244.0287.1507	Eq.Mat.Perm./Obras/Imoveis - IGD SUAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	409	1.800,00	(1.800,00)										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	500		15.000,00	15.000,00									
08.244.0287.2504	Manutenção das Atividades - IGD SUAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	4.500,00		4.500,00	804,00	2.249,00		138,72		138,72	2.110,28		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.445,00		138,72		138,72	1.306,28		
	33903007 Gêneros de alimentação						804,00	804,00					804,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	411	4.500,00	(4.000,00)	500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	412	4.200,00	14.800,00	19.000,00	2.580,00	9.690,00		7.110,00		7.110,00	2.580,00		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						80,00	80,00					80,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.500,00	9.610,00		7.110,00		7.110,00	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	501												
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020901</b>						<b>3.151.854,00</b>	<b>608.327,26</b>	<b>3.760.181,26</b>	<b>207.326,08</b>	<b>1.643.035,65</b>	<b>232.668,13</b>	<b>1.241.039,15</b>	<b>222.609,19</b>	<b>1.109.621,59</b>	<b>533.414,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209</b>						<b>3.151.854,00</b>	<b>608.327,26</b>	<b>3.760.181,26</b>	<b>207.326,08</b>	<b>1.643.035,65</b>	<b>232.668,13</b>	<b>1.241.039,15</b>	<b>222.609,19</b>	<b>1.109.621,59</b>	<b>533.414,06</b>
0210	Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo														
021001	Divisão de Esporte e Lazer														
27.812.0233.1032	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Esportes														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	413	303.100,00		303.100,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	414												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	110.300,00		110.300,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504		50.000,00	50.000,00									
27.812.0233.2049	Manut. Atividade - Esportes														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	416	496.000,00		496.000,00	35.424,83	192.083,18	35.424,83	192.083,18	33.340,32	189.998,67	2.084,51		
	31901101 Vencimentos e salários						34.511,17	184.493,56	34.511,17	184.493,56	32.426,66	182.409,05	2.084,51		
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						913,66	7.589,62	913,66	7.589,62	913,66	7.589,62			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	171.000,00		171.000,00	9.726,69	52.757,51	9.726,69	52.757,51	10.736,93	43.030,82	9.726,69		
	31901301 Fgts						2.631,49	14.198,15	2.631,49	14.198,15	2.904,82	11.566,66	2.631,49		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						7.095,20	38.559,36	7.095,20	38.559,36	7.832,11	31.464,16	7.095,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	298.300,00		298.300,00	3.442,00	38.617,25	1.738,18	7.939,36	476,68	6.570,78	32.046,47		
	33903007 Gêneros de alimentação						2.632,00	23.843,66	1.368,58	5.591,17	107,08	4.222,59	19.621,07		
	33903099 Outros materiais de consumo						810,00	2.788,59		2.788,59		1.978,59	810,00		
	33903014 Material educativo e esportivo							11.985,00	369,60	369,60	369,60	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	326,63	1.633,15	326,63	1.633,15	3.060,11		
	33903607 Estagiários							4.693,26	326,63	1.633,15	326,63	1.633,15	3.060,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	235.000,00		235.000,00	32.144,00	113.642,16	15.991,59	65.416,13	16.167,29	60.870,63	52.771,53		
	33903917 Manutenção e conservação de má						290,00	290,00					290,00		
	33903990 Serviços de publicidade legal						70,00	116,00					116,00		
	33903969 Seguros em geral							3.194,84	15,33	730,96		715,63	2.479,21		
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.200,00	4.449,00	6,56	1.060,13	64,16	1.060,13	3.388,87		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						28.584,00	73.592,32	11.278,00	43.350,94	11.239,00	43.311,94	30.280,38		
	33903943 Serviços de energia elétrica							32.000,00	4.691,70	20.274,10	4.864,13	15.782,93	16.217,07		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	421	20.000,00		20.000,00		7.440,00	933,00	6.207,00	933,00	6.207,00	1.233,00		
	33904601 Indenização auxílio alimentação							7.440,00	933,00	6.207,00	933,00	6.207,00	1.233,00		
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 Maio de 2015

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021001</b>				<b>1.643.700,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>80.737,52</b>	<b>409.233,36</b>	<b>64.140,92</b>	<b>326.036,33</b>	<b>61.980,85</b>	<b>308.311,05</b>	<b>100.922,31</b>
021002	Divisão de Turismo												
13.392.0224.1033	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Turismo												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	11.000,00	41.200,00	52.200,00		41.133,66					41.133,66
	44905199 Outras obras e instalações							41.133,66					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	61.000,00		61.000,00							
13.392.0224.2050	Manut. Atividade - Turismo												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	425	157.200,00		157.200,00	13.529,63	68.998,21	13.529,63	68.998,21	13.529,63	68.998,21	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							6.042,37		6.042,37		6.042,37	
	31901101 Vencimentos e salários						13.529,63	62.955,84	13.529,63	62.955,84	13.529,63	62.955,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	50.000,00		50.000,00	4.000,72	18.800,03	4.000,72	18.800,03	3.131,82	14.799,31	4.000,72
	31901301 Fgts						1.082,37	5.123,09	1.082,37	5.123,09	847,30	4.040,72	1.082,37
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						2.918,35	13.676,94	2.918,35	13.676,94	2.284,52	10.758,59	2.918,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	300.000,00	(120.000,00)	180.000,00	10.950,00	58.839,32	1.771,58	5.591,63	1.771,58	5.591,63	53.247,69
	33903016 Material de expediente						235,00	235,00					235,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							44.288,88	1.436,14	2.376,19	1.436,14	2.376,19	41.912,69
	33903099 Outros materiais de consumo						5.925,00	6.310,00					6.310,00
	33903007 Gêneros de alimentação						4.790,00	8.005,44	335,44	3.215,44	335,44	3.215,44	4.790,00
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	33.590,22	270.793,22	18.821,63	134.729,66	18.817,56	134.669,87	136.123,35
	33903990 Serviços de publicidade legal							3.318,65		1.719,16		1.719,16	1.599,49
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.966,00					3.966,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							800,00	59,79	320,77	55,72	260,98	539,02
	33903958 Serviços de telecomunicações						4.800,00	6.987,50		1.680,01		1.680,01	5.307,49
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						28.790,22	250.341,07	18.761,84	125.829,72	18.761,84	125.829,72	124.511,35
	33903904 Direitos autorais							5.180,00		5.180,00		5.180,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							200,00					200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	10.000,00		10.000,00		1.860,00	102,00	1.860,00	102,00	1.860,00	
	33904601 Indenização auxílio alimentação							1.860,00	102,00	1.860,00	102,00	1.860,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	431										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021002</b>				<b>1.640.200,00</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>1.520.200,00</b>	<b>62.070,57</b>	<b>460.424,44</b>	<b>38.225,56</b>	<b>229.979,53</b>	<b>37.352,59</b>	<b>225.919,02</b>	<b>234.505,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210</b>				<b>3.283.900,00</b>	<b>(69.200,00)</b>	<b>3.214.700,00</b>	<b>142.808,09</b>	<b>869.657,80</b>	<b>102.366,48</b>	<b>556.015,86</b>	<b>99.333,44</b>	<b>534.230,07</b>	<b>335.427,73</b>
0211	Secretaria de Administração												
021101	Diretoria de Administração												
04.122.0202.1019	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Administração												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	432	11.000,00		11.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	110.300,00		110.300,00		8.293,00		8.293,00	8.293,00	8.293,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.612,00		5.612,00	5.612,00	5.612,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							2.681,00		2.681,00	2.681,00	2.681,00	
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	118.986,16	614.867,40	118.986,16	614.867,40	118.986,16	614.867,40	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						5.723,37	64.047,65	5.723,37	64.047,65	5.723,37	64.047,65	
	31901101 Vencimentos e salários						113.262,79	550.819,75	113.262,79	550.819,75	113.262,79	550.819,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	451.800,00		451.800,00	34.246,11	173.788,55	34.246,11	173.788,55	33.917,08	139.542,44	34.246,11
	31901301 Fgts						8.889,66	45.139,91	8.889,66	45.139,91	8.800,62	36.250,25	8.889,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						25.356,45	128.648,64	25.356,45	128.648,64	25.116,46	103.292,19	25.356,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	674.000,00		674.000,00	17.841,99	185.177,22	11.398,61	68.650,77	7.583,82	60.660,17	124.517,05
	33903039 Material para manutenção de veí							1.851,23		241,21	241,21	241,21	1.610,02
	33903099 Outros materiais de consumo						1.620,00	6.409,66		1.552,00	584,00	1.552,00	4.857,66
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							56.087,64	2.010,69	5.394,27	1.922,77	5.394,35	50.693,29
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							20.566,02	588,24	15.680,96	588,24	15.680,96	4.885,06



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903007	Gêneros de alimentação					13.545,30	84.520,80	8.799,68	40.643,83	1.732,10	32.741,15	51.779,65
	33903042	Ferramentas						4.605,92					4.605,92
	33903017	Material de processamento de dad					1.317,19	6.308,84		2.515,50	2.515,50	2.515,50	3.793,34
	33903024	Material para manutenção de bens						294,00					294,00
	33903016	Material de expediente					1.065,50	4.460,66		2.535,00		2.535,00	1.925,66
	33903019	Material de acondicionamento e e						72,45					72,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 437	128.000,00	7.400,00	135.400,00	195,00	46.727,56	3.266,28	16.331,40	3.266,28	16.331,40	30.396,16
	33903620	Manutenção e conservação de ve					195,00	195,00					195,00
	33903607	Estagiários						46.532,56	3.266,28	16.331,40	3.266,28	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	188.690,96	938.683,02	50.192,68	255.030,35	46.231,89	224.600,04	714.082,98
	33903947	Serviços de comunicação em gera						5.600,00	1.005,53	2.206,89	1.391,12	2.206,89	3.393,11
	33903969	Seguros em geral						12.603,51	800,58	5.942,33		5.141,75	7.461,76
	33903943	Serviços de energia elétrica						61.000,00	8.521,36	34.769,60	7.790,82	29.255,37	31.744,63
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						1.788,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	360,00
	33903911	Locação de softwares						15.990,00	8.000,00	8.000,00			15.990,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					3.005,00	6.205,70	310,70	2.900,70	310,70	2.900,70	3.305,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					1.147,08	369.044,90	10.880,29	59.421,14	15.146,29	59.187,14	309.857,76
	33903958	Serviços de telecomunicações					166.666,64	274.691,89	18.356,95	106.921,48	17.475,45	91.039,98	183.651,91
	33903917	Manutenção e conservação de má						438,00		170,00		170,00	268,00
	33903908	Manutenção de software						127.258,20		20.209,70		20.209,70	107.048,50
	33903905	Serviços técnicos profissionais					17.812,24	34.480,32		1.800,24	1.800,24	1.800,24	32.680,08
	33903981	Serviços bancários					60,00	240,00	60,00	240,00	60,00	240,00	
	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
	33903990	Serviços de publicidade legal						17.727,50	829,27	10.111,97	829,27	10.111,97	7.615,53
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 439	70.000,00		70.000,00		31.620,00	2.598,50	18.720,50	2.598,50	18.720,50	12.899,50
	33904601	Indenização auxílio alimentação						31.620,00	2.598,50	18.720,50	2.598,50	18.720,50	12.899,50
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		1 440	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 441										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021101</b>				<b>3.846.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.854.200,00</b>	<b>359.960,22</b>	<b>1.999.156,75</b>	<b>220.688,34</b>	<b>1.155.681,97</b>	<b>220.876,73</b>	<b>1.083.014,95</b>	<b>916.141,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211</b>				<b>3.846.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.854.200,00</b>	<b>359.960,22</b>	<b>1.999.156,75</b>	<b>220.688,34</b>	<b>1.155.681,97</b>	<b>220.876,73</b>	<b>1.083.014,95</b>	<b>916.141,80</b>
0212	Procuradoria Geral do Município												
021201	Procuradoria Geral do Município												
04.125.0281.1003	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Procuradoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 442	11.000,00		11.000,00							
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	34.346,85	202.701,43	34.346,85	202.701,43	34.346,85	202.701,43	
	31901101	Vencimentos e salários					34.346,85	189.216,47	34.346,85	189.216,47	34.346,85	189.216,47	
	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	11.292,76	59.938,74	11.292,76	59.938,74	13.404,63	48.645,98	11.292,76
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					8.237,57	43.722,67	8.237,57	43.722,67	9.778,09	35.485,10	8.237,57
	31901301	Fgts					3.055,19	16.216,07	3.055,19	16.216,07	3.626,54	13.160,88	3.055,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 445	10.000,00		10.000,00	222,95	3.243,32		753,00		753,00	2.490,32
	33903017	Material de processamento de dad						3.020,37		753,00		753,00	2.267,37
	33903016	Material de expediente					222,95	222,95					222,95
	33903024	Material para manutenção de bens											
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	1.088,76	5.443,80	1.088,76	5.443,80	8.733,72
	33903607	Estagiários						14.177,52	1.088,76	5.443,80	1.088,76	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	(295,00)	110.022,84	787,37	35.603,41	18.888,19	35.525,41	74.497,43
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						17.498,80	688,77	16.739,28	5.410,77	16.661,28	837,52
	33903966	Serviços judiciários						456,76		456,76		456,76	
	33903908	Manutenção de software						2.000,00		1.200,00	400,00	1.200,00	800,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						77.400,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	64.500,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903963							2.100,00					2.100,00
	33903901						(295,00)	8.351,28		4.009,68		4.009,68	4.341,60
	33903958							216,00					216,00
	33903947							2.000,00	98,60	297,69	177,42	297,69	1.702,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	448	10.500,00		10.500,00		5.580,00	540,00	4.056,00	540,00	4.056,00	1.524,00
	33904601							5.580,00	540,00	4.056,00	540,00	4.056,00	1.524,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021201</b>				<b>754.300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>45.567,56</b>	<b>395.663,85</b>	<b>48.055,74</b>	<b>308.496,38</b>	<b>68.268,43</b>	<b>297.125,62</b>	<b>98.538,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212</b>				<b>754.300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>45.567,56</b>	<b>395.663,85</b>	<b>48.055,74</b>	<b>308.496,38</b>	<b>68.268,43</b>	<b>297.125,62</b>	<b>98.538,23</b>
0213	Ouvidoria												
021301	Ouvidoria												
04.131.0258.1076	Equipamento e Material Permanente - Ouvidoria												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	450	7.700,00		7.700,00							
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		7.980,65					7.980,65
	33903990							7.980,65					7.980,65
	33903990							7.980,65					7.980,65
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	456	2.000,00		2.000,00		465,00					465,00
	33904601							465,00					465,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021301</b>				<b>73.800,00</b>		<b>73.800,00</b>		<b>8.445,65</b>					<b>8.445,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213</b>				<b>73.800,00</b>		<b>73.800,00</b>		<b>8.445,65</b>					<b>8.445,65</b>
0214	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
021401	Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos												
04.122.0259.1077	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Gerencia de Proj. Conv. e												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.100,00		1.100,00							
04.122.0259.2083	Manut. Atividade - Ger. Projetos, Conv. e Contratos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	458	42.000,00		42.000,00	3.323,37	16.616,85	3.323,37	16.616,85	3.323,37	16.616,85	
	31901101						3.323,37	16.616,85	3.323,37	16.616,85	3.323,37	16.616,85	
	31901101						3.323,37	16.616,85	3.323,37	16.616,85	3.323,37	16.616,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	14.280,00		14.280,00	982,72	4.913,60	982,72	4.913,60	982,72	3.930,88	982,72
	31901301						265,87	1.329,35	265,87	1.063,48		1.063,48	265,87
	31901302						716,85	3.584,25	716,85	3.584,25	716,85	2.867,40	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		465,00	45,00	338,00	45,00	338,00	127,00
	33904601							465,00	45,00	338,00	45,00	338,00	127,00
	33904601							465,00	45,00	338,00	45,00	338,00	127,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021401</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>4.306,09</b>	<b>21.995,45</b>	<b>4.351,09</b>	<b>21.868,45</b>	<b>4.351,09</b>	<b>20.885,73</b>	<b>1.109,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214</b>				<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>4.306,09</b>	<b>21.995,45</b>	<b>4.351,09</b>	<b>21.868,45</b>	<b>4.351,09</b>	<b>20.885,73</b>	<b>1.109,72</b>
0215	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
021501	Assessoria de Relações Institucionais e Ações Estr												
04.122.0266.1078	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Ass. Rel. Inst. e Ações E												



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	1.100,00		1.100,00							
04.122.0266.2084	Manut. Atividade - Ass.Rel. Inst.e Ações Estrategicas												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	465	41.500,00		41.500,00	5.998,39	29.438,91	5.998,39	29.438,91	5.998,39	29.438,91	
	31901101 Vencimentos e salários						5.998,39	29.438,91	5.998,39	29.438,91	5.998,39	29.438,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	466	13.000,00		13.000,00	1.018,95	5.094,75	1.018,95	5.094,75	1.018,95	4.075,80	1.018,95
	31901301 Fgts						275,67	1.378,35	275,67	1.378,35	275,67	1.102,68	275,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						743,28	3.716,40	743,28	3.716,40	743,28	2.973,12	743,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	468	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	529.000,00	(510.000,00)	19.000,00		13.404,00		7.924,00		7.924,00	5.480,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							13.404,00		7.924,00		7.924,00	5.480,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	470	2.000,00		2.000,00		930,00	90,00	676,00	90,00	676,00	254,00
	33904601 Indenização auxílio alimentação							930,00	90,00	676,00	90,00	676,00	254,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021501</b>				<b>606.600,00</b>	<b>(510.000,00)</b>	<b>96.600,00</b>	<b>7.017,34</b>	<b>48.867,66</b>	<b>7.107,34</b>	<b>43.133,66</b>	<b>7.107,34</b>	<b>42.114,71</b>	<b>6.752,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215</b>				<b>606.600,00</b>	<b>(510.000,00)</b>	<b>96.600,00</b>	<b>7.017,34</b>	<b>48.867,66</b>	<b>7.107,34</b>	<b>43.133,66</b>	<b>7.107,34</b>	<b>42.114,71</b>	<b>6.752,95</b>
0216	Assessoria de Comunicação Social												
021601	Assessoria de Comunicação Social												
04.131.0260.1079	Eq.Mat.Perm./Obras/Imovel - Ass. de Comunicação So												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	1.100,00		1.100,00							
04.131.0260.2085	Manut. Atividades - Comunicação Social												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	472	39.000,00		39.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	13.200,00		13.200,00	754,78	3.610,36	754,78	3.610,36	754,78	2.855,58	754,78
	31901301 Fgts						204,20	976,76	204,20	976,76	204,20	772,56	204,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						550,58	2.633,60	550,58	2.633,60	550,58	2.083,02	550,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	62.000,00		62.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021601</b>				<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>754,78</b>	<b>3.610,36</b>	<b>754,78</b>	<b>3.610,36</b>	<b>754,78</b>	<b>2.855,58</b>	<b>754,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216</b>				<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>754,78</b>	<b>3.610,36</b>	<b>754,78</b>	<b>3.610,36</b>	<b>754,78</b>	<b>2.855,58</b>	<b>754,78</b>
0217	Guarda Civil Municipal												
021701	Guarda Civil Municipal												
06.181.0237.1040	Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Guarda Civil Municipal												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	50.000,00		50.000,00							
06.181.0237.2052	Manut. Atividade - Guarda Civil Municipal												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	478	20.000,00		20.000,00							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	481	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	483	25.000,00		25.000,00							



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 021701				138.000,00		138.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217				138.000,00		138.000,00							
0299	Reserva de Contingência												
029999	Reserva de Contingência												
99.999.9999.4999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	484	3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 029999				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299				3.200,00		3.200,00							
TOTAL DO ORGÃO: 02				90.724.580,00	3.388.586,58	94.113.166,58	6.845.229,63	48.983.102,32	6.773.802,15	31.725.174,58	5.807.344,86	28.919.769,79	20.063.332,53
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				93.276.580,00	3.388.586,58	96.665.166,58	6.991.959,87	49.787.487,80	6.920.532,39	32.529.560,06	5.954.075,10	29.724.155,27	20.063.332,53

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Poder Executivo	17.879,61	17.879,61
2012		RP 2012 - Poder Executivo	25.269,83	25.269,83
2013		RP 2013 - Poder Executivo	5.459,73	90.871,43
2014		RP 2014 - Poder Executivo	86.054,96	6.843.237,46
2014		RP 2014 - Poder Legislativo	25.619,28	49.250,00
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	235.109,99	1.191.947,68
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	368,21	1.944,73
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	18.447,45	43.122,48
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	230,18	581,08
122214		Pensão Alimentícia	16.351,72	47.841,09
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA		120.970,23
152204		UNIMED SÃO CARLOS	93.944,10	255.955,14
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.352,86	6.921,49
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	4.252,00	21.195,00
162224		Contribuição Sindical Atual		49.791,43
172213		Indiana Seguros S.A.	64,94	476,59
172244		Bradesco Seguros S.A.	908,28	4.642,32
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	63.215,91	312.811,41
182237		Banco do Brasil S.A.	16.346,66	80.709,74
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	104.096,83	513.715,61
191101		Salario Família		6.939,09
191129		Salario Maternidade		62.311,64
192129		Ação Judicial		3.252,99
192206		Cesta Básica		152.893,35
192249		Consignações da Câmara Municipal	24.007,95	119.559,21
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	13.101,50	58.972,01





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	192260									503,55		2.517,83	
	192304									3.741,03		19.644,59	
	440006											463,22	
	991201									212.666,67		1.063.333,35	
										<b>968.993,24</b>		<b>11.169.021,63</b>	
										<b>968.993,24</b>		<b>11.169.021,63</b>	
										<b>6.923.068,34</b>		<b>40.893.176,90</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
	<b>SUBTOTAL</b>												



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>258.947,87</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	258.947,87
<b>CAIXA</b>	<b>16.799,24</b>
5001 - Caixa	16.799,24
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.471.220,00</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	0,00
2017 - BB / Senai	73,52
2140 - Santander S.A. / AEF	1.127,86
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	106.324,30
2178 - BB / PEJA	0,57
2228 - BB / FUNDEB	74.597,81
2229 - CEF / PNATE	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	2.261.032,06
2235 - CEF / AMEB	810.691,95
2297 - CEF / Merenda	26.456,32
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	20.116,26
<b>MOVIMENTO</b>	<b>710.332,21</b>
1003 - BB / Movimento	40.471,24
1004 - CEF / Movimento	134.865,96
1006 - CEF / Arrecadação	70.669,38
1008 - Santander S.A. / IPVA	9.185,65
1009 - BB / IPVA	15.694,75
1010 - BB / Arrecadação	8.762,86
1011 - BB / FPM	349.979,47
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.698,46
1013 - BB / ITR	50.595,80



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
											17.153,62		
											446,29		
											1.808,73		
											0,00		
											<b>0,00</b>		
											0,00		
											<b>1.115.819,36</b>		
											152.159,99		
											963.659,37		
											<b>32.680,12</b>		
											4.998,95		
											3.237,86		
											2.847,68		
											0,00		
											21.595,63		
											<b>4.302.841,22</b>		
											54.184,54		
											714,98		
											44,90		
											1.092,48		
											13,63		
											510,92		
											0,00		
											143.710,01		
											11.071,12		
											0,00		
											25.174,34		
											0,00		
											40.400,58		
											754,30		
											68,19		
											6,39		
											230.738,66		
											11.731,55		
											2.262,19		



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
											5.048,77		
											310.531,29		
											37.268,47		
											117.500,05		
											97.829,46		
											0,00		
											1.722.303,08		
											46.281,62		
											313.672,29		
											62.873,44		
											46.326,01		
											0,00		
											1.037,38		
											133,28		
											21.711,19		
											19.943,84		
											1.927,25		
											0,00		
											18.044,57		
											0,00		
											0,00		
											6.678,02		
											6.641,39		
											2.632,52		
											3.243,79		
											0,00		
											47.854,28		
											0,00		
											15.470,96		
											0,00		
											0,00		
											40.316,59		
											3.427,56		
											139.622,40		
											31.290,05		
											109.266,37		





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

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

---

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

---

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

---

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR

---

DENISE APARECIDA FUZARO  
Chefe da Seção de Tesouraria